



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	2019PP004522			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004522		3.253,90
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2019PP004523			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004523		762,51
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2019PP004524			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004524		200,10
04	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2019PP004525			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004525		6.972,54
<b>Valor desta Nota</b>											11.189,05
Onze Mil Cento e Oitenta e Nove Reais e Cinco Centavos											
<b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
<b>Assinatura</b> _____			<b>Assinatura</b> _____								



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2019PP004526			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004526		521,96
02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2019PP004527			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004527		831,39
03	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2019PP004528			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004528		814,95
04	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2019PP004529			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004529		4.123,66
05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2019PP004530			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004530		321,98
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PAULO LOPES/SC	001 05314-7 000008109-4	2019PP004531			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004531		684,76



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 30/07/2019 Ordem Bancária Número 2019OB112494 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											
31.016.842/0001-65 Crédito conta-corrente											
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME	001 05348-1 000007751-8	2019PP004532			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004532		463,04
31.010.656/0001-19 Crédito conta-corrente											
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000015278-1	2019PP004533			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004533		914,36
31.029.003/0001-81 Crédito conta-corrente											
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC	001 05385-6 000007491-8	2019PP004534			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004534		1.182,27
31.125.820/0001-33 Crédito conta-corrente											
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA	001 03674-9 000023524-5	2019PP004535			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004535		2.014,11
30.955.186/0001-01 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
11	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	2019PP004536			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004536		1.733,98
12	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	2019PP004537			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004537		1.388,34
13	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	2019PP004538			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004538		215,04
14	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	2019PP004539			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004539		3.420,07



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
15	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	2019PP004540			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004540		367,34
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO 32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999023-2	2019PP004541			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004541		4.115,43
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2019PP004542			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004542		1.726,60
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007701-1	2019PP004543			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004543		190,66
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000025844-X	2019PP004544			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004544		2.119,30
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG 31.158.499/0001-93 Crédito conta-corrente	001 01446-X 000022194-5	2019PP004545			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004545		826,51
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA	001 00540-1 000041851-X	2019PP004546			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004546		4.331,28



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 30/07/2019 Ordem Bancária Número 2019OB112494 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											
31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente											
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC	001 01489-3 000099181-3	2019PP004547			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004547		13.586,28
30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente											
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	001 03257-3 000021398-5	2019PP004548			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004548		3.583,66
19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente											
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO	001 02858-4 000013944-0	2019PP004549			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004549		662,59
31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente											
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME	001 00901-6 000015920-4	2019PP004550			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004550		809,59
30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente											
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000024367-1	2019PP004551			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004551		2.682,09
13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente											
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU	001 01707-8 000026828-3	2019PP004552			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004552		10.295,88



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  <b>Data Referência</b> 30/07/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB112494  <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
	30.753.994/0001-88										
	Crédito conta-corrente										
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000017064-X	2019PP004553			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004553		1.815,72
	30.842.377/0001-59										
	Crédito conta-corrente										
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000041913-3	2019PP004554			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004554		4.257,01
	30.283.479/0001-81										
	Crédito conta-corrente										
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME	001 01385-4 000016543-3	2019PP004555			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004555		635,07
	30.828.654/0001-79										
	Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>											
Setenta Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos											70.634,92
<b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
<b>Assinatura</b> _____			<b>Assinatura</b> _____								



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI 30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente	001 02143-1 000014474-6	2019PP004556			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004556		1.657,17
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME) 31.031.380/0001-55 Crédito conta-corrente	001 02837-1 000015086-X	2019PP004557			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004557		1.787,57
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente	001 05391-0 000008116-7	2019PP004558			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004558		1.258,82
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2019PP004559			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004559		1.219,76
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2019PP004560			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004560		3.514,08
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME 30.981.888/0001-51 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012873-2	2019PP004561			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004561		187,69
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000028905-1	2019PP004562			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004562		5.326,17





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 30/07/2019 Ordem Bancária Número 2019OB112495 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											
30.899.307/0001-37	Crédito conta-corrente										
08	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000005528-X	2019PP004563			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004563		504,08
31.030.781/0001-90	Crédito conta-corrente										
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS	001 02688-3 000089000-6	2019PP004564			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004564		981,18
30.857.888/0001-44	Crédito conta-corrente										
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI	001 02754-5 000012881-3	2019PP004565			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004565		1.030,92
31.036.370/0001-02	Crédito conta-corrente										
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA	001 05440-2 000006626-5	2019PP004566			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004566		148,70
31.158.185/0001-90	Crédito conta-corrente										
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000015758-9	2019PP004567			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004567		474,25
30.859.405/0001-40	Crédito conta-corrente										
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000037117-3	2019PP004568			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004568		5.362,69



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 30/07/2019 Ordem Bancária Número 2019OB112495 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											
22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente											
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000024714-6	2019PP004569			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004569		2.751,96
10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente											
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000029815-8	2019PP004570			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004570		2.715,82
11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente											
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	001 01989-5 000005809-2	2019PP004571			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004571		698,58
31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente											
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	001 01992-5 000005731-2	2019PP004572			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004572		421,87
30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente											
18	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2019PP004573			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004573		198,75
30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
19	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA 31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006477-7	2019PP004574			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004574		207,88
20	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0002-42 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000029711-9	2019PP004575			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004575		2.751,12
21	MUNICIPIO DE AGRONOMICA 83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05404-6 000032536-8	2019PP004576			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004576		558,83
22	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 95.990.180/0002-93 Crédito conta-corrente	001 05395-3 000009457-9	2019PP004577			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004577		239,52
23	MUNICIPIO DE ANCHIETA 83.024.687/0002-03 Crédito conta-corrente	001 01439-7 000013795-2	2019PP004578			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004578		528,95
24	MUNICIPIO DE ARMAZEM 82.928.664/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04642-6 000006050-X	2019PP004579			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004579		769,21
25	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA 01.511.659/0001-75 Crédito conta-corrente	001 01410-9 000520933-1	2019PP004580			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004580		1.348,06
26	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000053317-3	2019PP004581			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004581		515,44



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 30/07/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB112495 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
	01.612.528/0002-65 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP004582			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004582		150,93
	01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP004583			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004583		264,17
	80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP004584			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004584		587,29
	01.606.852/0001-90 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2019PP004585			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004585		306,47
	01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>											38.467,93
Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos											
<b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
<b>Assinatura</b> _____			<b>Assinatura</b> _____								



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO 95.952.230/0002-48 Crédito conta-corrente	001 03965-9 000009407-2	2019PP004586			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004586		587,42
02	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS 01.613.853/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000219151-2	2019PP004587			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004587		271,08
03	MUNICIPIO DE CACADOR 83.074.302/0002-12 Crédito conta-corrente	001 00375-1 000049089-X	2019PP004588			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004588		7.333,22
04	MUNICIPIO DE CAIBI 82.940.776/0003-18 Crédito conta-corrente	001 01698-5 000010806-5	2019PP004589			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004589		453,60
05	MUNICIPIO DE CALMON 95.949.806/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00375-1 000128708-7	2019PP004590			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004590		698,07
06	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE 83.102.749/0002-58 Crédito conta-corrente	001 01715-9 000016438-0	2019PP004591			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004591		1.862,37
07	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL 82.777.319/0001-92 Crédito conta-corrente	001 01716-7 000008143-4	2019PP004592			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004592		731,92
08	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2019PP004593			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004593		1.022,23



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 30/07/2019 Ordem Bancária Número 2019OB112497 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
	83.026.765/0001-28										
	Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2019PP004594			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004594		2.640,26
	95.780.441/0001-60										
	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2019PP004595			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004595		345,58
	83.021.816/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2019PP004596			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004596		298,70
	95.991.097/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP004597			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004597		18.561,06
	83.021.808/0002-63										
	Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2019PP004598			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004598		8.247,54
	83.024.257/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2019PP004599			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004599		440,66
	95.990.198/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2019PP004600			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004600		891,14



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.021.824/0002-56										
	Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2019PP004601			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004601		234,77
	95.993.093/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2019PP004602			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004602		1.452,43
	83.026.773/0002-55										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2019PP004603			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004603		277,76
	01.612.698/0001-69										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2019PP004604			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004604		1.591,08
	83.009.910/0001-62										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2019PP004605			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004605		162,94
	01.566.621/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2019PP004606			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004606		30.038,58
	82.892.282/0009-09										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2019PP004607			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004607		231,98



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2019PP004608			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004608		5.761,52
	82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2019PP004609			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004609		368,82
	83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2019PP004610			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004610		950,53
	82.821.216/0003-44 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2019PP004611			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004611		524,52
	83.027.045/0002-68 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP004612			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004612		495,48
	95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP004613			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004613		191,17
	01.612.745/0002-55 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2019PP004614			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004614		400,20
	01.612.744/0002-00 Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/07/2019

Ordem Bancária Número 2019OB112497

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	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2019PP004615			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004615		567,91

95.993.028/0001-83

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Oitenta e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

87.634,54

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 520002	Encargos Gerais do Estado										
<b>Gestão</b> 00001	Gestão Geral										
<b>Data Referência</b> 30/07/2019					<b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB112498						
<b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2019PP004616			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004616		247,61
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2019PP004617			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004617		193,48
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2019PP004618			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004618		879,10
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2019PP004619			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004619		2.178,66
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2019PP004620			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004620		7.776,10
	82.572.207/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2019PP004621			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004621		1.747,38
	82.821.208/0002-17										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2019PP004622			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004622		18.983,44
	83.102.459/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2019PP004623			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004623		181,90



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 30/07/2019		Ordem Bancária Número 2019OB112498		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
	80.637.457/0002-21										
	Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2019PP004624			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004624		58.517,05
	83.169.623/0003-81										
	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2019PP004625			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004625		188,48
	82.939.471/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2019PP004626			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004626		2.096,14
	82.928.706/0001-82										
	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2019PP004627			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004627		138,49
	95.993.077/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2019PP004628			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004628		661,10
	83.102.657/0002-78										
	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2019PP004629			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004629		225,13
	95.992.020/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2019PP004630			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004630		253,64
	82.845.744/0001-71										
	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 MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2019PP004631			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004631		132,98
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000006895-0	2019PP004632			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004632		311,36
	83.102.566/0004-02										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2019PP004633			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004633		430,99
	83.021.832/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2019PP004634			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004634		1.733,27
	95.996.104/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP004635			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004635		451,66
	83.021.840/0002-49										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP004636			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004636		367,48
	95.990.131/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2019PP004637			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004637		1.804,58
	82.926.544/0002-24										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2019PP004638			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004638		627,06



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
	82.777.228/0001-57										
	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2019PP004639			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004639		147,98
	01.614.376/0002-30										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2019PP004640			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004640		868,57
	83.028.639/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2019PP004641			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004641		452,94
	80.912.009/0002-99										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000005931-5	2019PP004642			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004642		640,14
	95.993.085/0003-24										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2019PP004643			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004643		963,70
	16.780.795/0001-38										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2019PP004644			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004644		1.759,98
	83.021.857/0002-04										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2019PP004645			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004645		308,68
	82.827.148/0003-20										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/07/2019

Ordem Bancária Número 2019OB112498

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 Cinco Mil Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Sete Centavos

105.269,07

**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 PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2019PP004646			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004646		868,96
	82.815.481/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2019PP004647			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004647		250,78
	95.990.255/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2019PP004648			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004648		1.372,39
	82.777.236/0001-01										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2019PP004649			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004649		160,92
	82.777.244/0001-40										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2019PP004650			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004650		366,52
	01.612.836/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2019PP004651			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004651		850,31
	83.021.865/0003-23										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2019PP004652			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004652		1.117,20
	83.074.294/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2019PP004653			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004653		465,78



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 30/07/2019 Ordem Bancária Número 2019OB112499 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											
82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2019PP004654			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004654		6.529,48
83.102.756/0002-50 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2019PP004655			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004655		287,78
82.821.182/0002-07 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2019PP004656			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004656		708,72
83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP004657			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004657		708,01
82.827.353/0002-05 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP004658			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004658		1.096,06
95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2019PP004659			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004659		274,92
82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2019PP004660			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004660		876,20
80.989.965/0002-79 Crédito conta-corrente											





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  <b>Data Referência</b> 30/07/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB112499  <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
16	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032833-2	2019PP004661			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004661		234,95
17	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL 01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034271-8	2019PP004662			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004662		151,83
18	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente	001 02600-X 000012324-2	2019PP004663			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004663		2.308,36
19	MUNICIPIO DE SAO CARLOS 82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01395-1 000024000-1	2019PP004664			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004664		755,25
20	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS 83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024586-0	2019PP004665			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004665		690,10
21	MUNICIPIO DE SAO JOSE 82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente	001 02638-7 000060321-X	2019PP004666			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004666		17.374,47
22	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO 83.026.781/0002-00 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000017915-9	2019PP004667			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004667		1.327,24
23	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2019PP004668			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004668		1.205,77



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 30/07/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
	Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	82.926.536/0001-05 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2019PP004669			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004669		3.308,88
	82.821.174/0002-60 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2019PP004670			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004670		287,78
	80.622.319/0002-79 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2019PP004671			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004671		266,17
	95.990.107/0002-11 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2019PP004672			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004672		197,60
	01.566.620/0002-36 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2019PP004673			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004673		4.162,71
	82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2019PP004674			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004674		694,40
	82.928.672/0001-26 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2019PP004675			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004675		393,62
	78.486.198/0002-33 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/07/2019

Ordem Bancária Número 2019OB112499

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**

Quarenta e Nove Mil Duzentos e Noventa e Três Reais e Dezesseis Centavos

49.293,16

**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 UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2019PP004676			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004676		287,86
	78.505.591/0002-27										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP004677			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004677		529,06
	83.009.928/0002-45										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2019PP004678			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004678		319,00
	95.995.130/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP004679			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004679		3.565,81
	83.009.860/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP004680			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004680		635,08
	01.612.387/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
06	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2019PP004681			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004681		891,00
	06.083.217/0001-99										
	Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2019PP004682			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004682		386,05
	30.745.893/0001-65										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número		2019OB112500					
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
08	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC 31.203.298/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02202-0 000024043-5	2019PP004683			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004683		1.929,24
09	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC 30.817.867/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032884-7	2019PP004684			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004684		2.165,71
10	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2019PP004685			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004685		379,27
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2019PP004686			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004686		431,31
12	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2019PP004687			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004687		798,63
13	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2019PP004688			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004688		920,69
14	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2019PP004689			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004689		779,24



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
15	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2019PP004690			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004690		619,68
16	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	2019PP004691			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004691		1.293,48
17	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC 30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000012600-4	2019PP004692			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004692		737,68
18	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA 30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000014524-6	2019PP004693			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004693		2.832,19
19	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO 30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 02501-1 000040964-2	2019PP004694			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004694		1.781,56
20	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032887-1	2019PP004695			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004695		149,08



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
21	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente	001 04601-9 000002775-8	2019PP004696			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004696		322,68
22	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC 30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente	001 01384-6 000015099-1	2019PP004697			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004697		971,66
23	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2019PP004698			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004698		1.443,05
24	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2019PP004699			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004699		11.134,03
25	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.951.451/0001-75 Crédito conta-corrente	001 05211-6 000009516-8	2019PP004700			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004700		1.499,69
26	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente	001 03756-7 000015998-0	2019PP004701			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004701		1.159,90
27	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.432.163/0001-04 Crédito conta-corrente	001 04631-0 000014106-2	2019PP004702			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004702		899,18



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/07/2019

Ordem Bancária Número 2019OB112500

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
28	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA 31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001362-5	2019PP004703			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004703		353,78
29	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC 31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente	001 05257-4 000006914-0	2019PP004704			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004704		461,47
30	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2019PP004705			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004705		1.435,84

**Valor desta Nota**

Quarenta e Um Mil Cento e Doze Reais e Noventa Centavos

41.112,90

**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 DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2019PP004706			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004706		337,29
02	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2019PP004707			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004707		198,49
03	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2019PP004708			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004708		689,51
04	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2019PP004709			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004709		1.597,45
05	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2019PP004710			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004710		229,12
06	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2019PP004711			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004711		476,51
07	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2019PP004712			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004712		1.100,74



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2019PP004713			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004713		10.523,70
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2019PP004714			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004714		2.840,09
10	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2019PP004715			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004715		1.257,78
11	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2019PP004716			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004716		406,00
12	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2019PP004717			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004717		1.948,45
13	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2019PP004718			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004718		1.008,31
14	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000030498-0	2019PP004719			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004719		915,22



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
31.174.131/0001-19											
Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC	001 02549-6 000014880-6	2019PP004720			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004720		1.129,92
30.779.558/0001-88											
Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000021966-5	2019PP004721			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004721		349,62
30.630.673/0001-96											
Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB	001 01462-1 000024798-7	2019PP004722			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004722		890,95
30.749.094/0001-67											
Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED	001 05447-X 000009739-X	2019PP004723			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004723		1.235,31
30.745.015/0001-40											
Crédito conta-corrente											
19	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA	001 05286-8 000007066-1	2019PP004724			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004724		449,35
30.061.144/0001-19											
Crédito conta-corrente											
20	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC	001 05342-2 000006904-3	2019PP004725			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004725		248,02



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 30/07/2019 Ordem Bancária Número 2019OB112501 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											
30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente											
21	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE	001 02474-0 000025483-5	2019PP004726			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004726		4.480,88
29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente											
22	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000006804-7	2019PP004727			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004727		291,64
30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente											
23	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC	001 01718-3 000003892-X	2019PP004728			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004728		522,92
30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente											
24	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA	001 02118-0 000029929-4	2019PP004729			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004729		5.736,93
30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente											
25	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 05378-3 000006854-3	2019PP004730			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004730		433,94
30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente											
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS	001 05406-2 000008697-5	2019PP004731			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004731		1.390,13



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 30/07/2019 Ordem Bancária Número 2019OB112501 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											
30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente											
27	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000007667-8	2019PP004732			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004732		402,86
06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC	001 05310-4 000007123-4	2019PP004733			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004733		339,24
30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2019PP004734			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004734		343,71
30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05300-7 000007134-X	2019PP004735			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004735		539,65
30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/07/2019

Ordem Bancária Número 2019OB112501

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**

Quarenta e Dois Mil Trezentos e Treze Reais e Setenta e Três Centavos

42.313,73

**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, CULTURA E ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2019PP004736			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004736		399,93
02	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041871-4	2019PP004737			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004737		1.305,40
03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC 30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente	001 02103-2 000029000-9	2019PP004738			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004738		2.007,16
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC 30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00696-3 000026588-8	2019PP004739			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004739		2.239,86
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA 30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05450-X 000008196-5	2019PP004740			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004740		727,45
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO 30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente	001 02323-X 000012141-X	2019PP004741			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004741		707,42



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2019PP004742			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004742		1.199,98
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC 30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007055-6	2019PP004743			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004743		114,98
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente	001 01390-0 000017321-5	2019PP004744			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004744		1.670,20
10	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2019PP004745			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004745		987,32
11	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC 30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015832-1	2019PP004746			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004746		1.161,90
12	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente	001 02329-9 000016843-2	2019PP004747			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004747		2.567,46
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7	2019PP004748			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004748		3.098,01





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  <b>Data Referência</b> 30/07/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB112502  <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
	06.078.939/0001-55										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 00307-7 000067187-8	2019PP004749			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004749		15.716,86
	30.095.214/0001-50										
	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2019PP004750			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004750		13.307,68
	30.481.875/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00644-0 000049572-7	2019PP004751			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004751		2.895,41
	30.671.083/0001-01										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC	001 05417-8 000006666-4	2019PP004752			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004752		279,99
	30.670.912/0001-31										
	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC	001 00875-3 000040604-X	2019PP004753			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004753		1.259,22
	30.033.545/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES	001 02247-0 000015044-4	2019PP004754			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004754		1.580,54
	06.101.572/0001-43										
	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 DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2019PP004755			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004755		3.989,87
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2019PP004756			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004756		316,49
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2019PP004757			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004757		1.720,87
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2019PP004758			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004758		11.094,94
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2019PP004759			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004759		6.667,36
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2019PP004760			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004760		488,34
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2019PP004761			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004761		3.560,00



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 30/07/2019 Ordem Bancária Número 2019OB112502 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											
30.877.655/0001-03	Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00777-3 000023027-8	2019PP004762			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004762		273,64
30.745.436/0001-70	Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC	001 05384-8 000008116-7	2019PP004763			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004763		199,80
30.606.430/0001-12	Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000009974-0	2019PP004764			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004764		301,38
31.019.089/0001-61	Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB	001 01462-1 000024809-6	2019PP004765			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004765		3.911,39
30.333.695/0001-94	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/07/2019

Ordem Bancária Número 2019OB112502

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 Cinco Mil Setecentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos

85.750,85

**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 AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2019PP004766			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004766		640,56
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2019PP004767			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004767		1.152,35
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2019PP004768			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004768		32.676,73
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2019PP004769			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004769		6.504,45
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS 32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05434-8 000040310-5	2019PP004770			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004770		469,90
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2019PP004771			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004771		22.205,31
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2019PP004772			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004772		3.062,49



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 30/07/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB112503 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
	06.080.769/0001-43										
	Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2019PP004773			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004773		296,68
	31.032.064/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAS	001 00921-0 000037636-1	2019PP004774			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004774		6.967,09
	30.429.835/0001-22										
	Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2019PP004775			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004775		3.838,06
	30.880.614/0001-76										
	Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2019PP004776			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004776		570,94
	30.927.779/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2019PP004777			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004777		7.931,32
	30.986.113/0001-79										
	Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2019PP004778			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004778		944,30
	31.300.040/0001-82										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2019PP004779			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004779		28.544,48



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 30/07/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB112503 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
30.069.820/0001-09											
Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2019PP004780			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004780		3.180,65
02.482.295/0001-05											
Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC	001 01389-7 000028519-6	2019PP004781			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004781		2.154,48
30.927.878/0001-38											
Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.	001 02192-X 000017737-7	2019PP004782			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004782		1.180,70
30.606.755/0001-03											
Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA	001 00137-6 000032762-X	2019PP004783			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004783		2.959,45
30.533.492/0001-41											
Crédito conta-corrente											
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB	001 02838-X 000012803-1	2019PP004784			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004784		926,70
30.715.600/0001-05											
Crédito conta-corrente											
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000018351-2	2019PP004785			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004785		339,32



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 30/07/2019 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4										
	Ordem Bancária Número 2019OB112503										
	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										
	30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000024217-9	2019PP004786			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004786		1.662,14
	30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000001361-7	2019PP004787			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004787		2.416,58
	31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA	001 05355-4 000006475-0	2019PP004788			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004788		301,44
	30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000006197-2	2019PP004789			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004789		407,64
	30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000006109-3	2019PP004790			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004790		185,00
	30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000008143-4	2019PP004791			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004791		1.031,55
	30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAIÓ 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP004792			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004792		2.088,20
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISÓ 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2019PP004793			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004793		334,70
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2019PP004794			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004794		1.136,46
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA 30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00880-X 000024074-5	2019PP004795			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004795		1.565,12
<b>Valor desta Nota</b>											
Cento e Trinta e Sete Mil Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos											137.674,79
<b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
<b>Assinatura</b> _____			<b>Assinatura</b> _____								



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2019PP004796			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004796		5.446,81
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2019PP004797			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004797		563,71
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2019PP004798			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004798		458,08
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2019PP004799			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004799		2.000,26
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2019PP004800			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004800		4.111,39
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS 30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000039305-3	2019PP004801			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004801		3.789,69
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA	001 05400-3 000007461-6	2019PP004802			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004802		571,31



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 30/07/2019 Ordem Bancária Número 2019OB112506 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											
31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente											
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC	001 05215-9 000014266-2	2019PP004803			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004803		168,46
30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	001 05335-X 000006183-2	2019PP004804			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004804		657,32
30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente											
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC	001 05333-3 000007221-4	2019PP004805			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004805		276,97
31.105.198/0001-00 Crédito conta-corrente											
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2019PP004806			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004806		357,48
30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente											
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2019PP004807			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004807		3.089,46
32.449.592/0001-10 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO 30.654.188/0001-52 Crédito conta-corrente	001 01410-9 000031994-5	2019PP004808			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004808		3.986,81
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2019PP004809			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004809		1.950,64
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.871.437/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05358-9 000006740-7	2019PP004810			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004810		284,36
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2019PP004811			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004811		904,15
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA 30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente	001 01478-8 000020210-X	2019PP004812			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004812		506,57
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO	001 03735-4 000013191-1	2019PP004813			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004813		845,28



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  <b>Data Referência</b> 30/07/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB112506  <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente											
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES	001 05425-9 000007002-5	2019PP004814			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004814		442,94
30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente											
20	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE AGROLANDIA SC	001 03633-1 000016236-1	2019PP004815			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004815		1.149,78
31.394.690/0001-34 Crédito conta-corrente											
21	SECRETARIA/COORDENADORIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE OURO VERDE SC	001 01382-X 000032053-6	2019PP004816			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004816		207,43
30.709.269/0001-02 Crédito conta-corrente											
<b>Valor desta Nota</b>											31.768,90
Trinta e Um Mil Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa Centavos											
<b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
<b>Assinatura</b> _____						<b>Assinatura</b> _____					