



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202491				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE BRACO DO NORTE SC 31.002.209/0001-18 Crédito conta-corrente	001 00738-2 000041764-5	2018PP007737				520002 - 00001	2018PP007737		4.062,73
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2018PP007738				520002 - 00001	2018PP007738		259,40
03	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2018PP007739				520002 - 00001	2018PP007739		8.652,24
04	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2018PP007740				520002 - 00001	2018PP007740		644,92
05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2018PP007741				520002 - 00001	2018PP007741		1.027,37
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2018PP007742				520002 - 00001	2018PP007742		1.015,25



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202491					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2018PP007743				520002 - 00001	2018PP007743		5.320,31
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2018PP007744				520002 - 00001	2018PP007744		399,05
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER 31.029.003/0001-81 Crédito conta-corrente	001 01383-8 000015278-1	2018PP007745				520002 - 00001	2018PP007745		1.141,66
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC 31.125.820/0001-33 Crédito conta-corrente	001 05385-6 000007491-8	2018PP007746				520002 - 00001	2018PP007746		1.502,00
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	2018PP007747				520002 - 00001	2018PP007747		2.424,34



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME 31.050.318/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05414-3 000055999-7	2018PP007748				520002 - 00001	2018PP007748		2.089,78
13	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 31.149.029/0001-63 Crédito conta-corrente	001 02356-6 000021403-5	2018PP007749				520002 - 00001	2018PP007749		1.762,62
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME 31.102.898/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000010000-5	2018PP007750				520002 - 00001	2018PP007750		249,67
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME 31.006.130/0001-65 Crédito conta-corrente	001 02629-8 000038546-8	2018PP007751				520002 - 00001	2018PP007751		4.162,73



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME 31.412.195/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05347-3 000007129-3	2018PP007752				520002 - 00001	2018PP007752		451,98
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2018PP007753				520002 - 00001	2018PP007753		2.152,23
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2018PP007754				520002 - 00001	2018PP007754		5.624,01
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2018PP007755				520002 - 00001	2018PP007755		16.959,99
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2018PP007756				520002 - 00001	2018PP007756		4.074,74
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2018PP007757				520002 - 00001	2018PP007757		844,12



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202491					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2018PP007758				520002 - 00001	2018PP007758		1.044,02
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2018PP007759				520002 - 00001	2018PP007759		3.222,17
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2018PP007760				520002 - 00001	2018PP007760		12.987,73
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2018PP007761				520002 - 00001	2018PP007761		2.247,19
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2018PP007762				520002 - 00001	2018PP007762		5.453,65
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2018PP007763				520002 - 00001	2018PP007763		816,89
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2018PP007764				520002 - 00001	2018PP007764		2.069,87



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018			Ordem Bancária Número		2018OB202491				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			Domicílio Bancário Origem		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
30.617.779/0001-50										
Crédito conta-corrente										
29 FUNDO MUNICIPAL DE	001 02837-1 000015086-X	2018PP007765				520002 - 00001	2018PP007765		2.174,78	
EDUCACAO DE LEBON REGIS										
(FME)										
31.031.380/0001-55										
Crédito conta-corrente										
30 FUNDO MUNICIPAL DE	001 05391-0 000008116-7	2018PP007766				520002 - 00001	2018PP007766		1.523,69	
EDUCACAO DE LUIS ALVES										
19.578.710/0001-21										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Noventa e Seis Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Treze Centavos										96.361,13
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB202493		
							Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2018PP007767				520002 - 00001	2018PP007767		1.446,46
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2018PP007768				520002 - 00001	2018PP007768		4.434,04
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2018PP007769				520002 - 00001	2018PP007769		6.669,95
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2018PP007770				520002 - 00001	2018PP007770		1.187,97
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2018PP007771				520002 - 00001	2018PP007771		592,53
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2018PP007772				520002 - 00001	2018PP007772		6.765,26



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB202493		
							Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2018PP007773				520002 - 00001	2018PP007773		3.411,44
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2018PP007774				520002 - 00001	2018PP007774		3.519,78
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000005809-2	2018PP007775				520002 - 00001	2018PP007775		855,11
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000005731-2	2018PP007776				520002 - 00001	2018PP007776		533,43
11	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2018PP007777				520002 - 00001	2018PP007777		263,83
12	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000006477-7	2018PP007778				520002 - 00001	2018PP007778		258,14



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado										
Gestão 00001 Gestão Geral										
Data Referência 28/11/2018										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2018OB202493										
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
31.043.591/0001-08										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000019158-2	2018PP007779				520002 - 00001	2018PP007779		392,08
78.511.052/0001-10										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2018PP007780				520002 - 00001	2018PP007780		3.462,66
83.009.886/0001-61										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2018PP007781				520002 - 00001	2018PP007781		1.408,97
83.102.582/0001-44										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP007782				520002 - 00001	2018PP007782		664,35
83.102.590/0001-90										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2018PP007783				520002 - 00001	2018PP007783		291,50
95.990.180/0002-93										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP007784				520002 - 00001	2018PP007784		604,80
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2018PP007785				520002 - 00001	2018PP007785		686,31
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB202493		
							Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2018PP007786				520002 - 00001	2018PP007786		1.055,67
	82.777.335/0001-85									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP007787				520002 - 00001	2018PP007787		945,43
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2018PP007788				520002 - 00001	2018PP007788		1.571,68
	01.511.659/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000025542-4	2018PP007789				520002 - 00001	2018PP007789		758,13
	17.243.084/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2018PP007790				520002 - 00001	2018PP007790		617,70
	01.612.528/0001-84									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2018PP007791				520002 - 00001	2018PP007791		196,89
	01.612.527/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2018PP007792				520002 - 00001	2018PP007792		337,84
	80.912.108/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2018PP007793				520002 - 00001	2018PP007793		745,17



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018			Ordem Bancária Número		2018OB202493				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			Domicílio Bancário Origem		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2018PP007794				520002 - 00001	2018PP007794		544,54
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2018PP007795				520002 - 00001	2018PP007795		375,14
01.551.148/0001-87										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2018PP007796				520002 - 00001	2018PP007796		736,15
95.952.230/0002-48										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Quarenta e Cinco Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos										45.332,95
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202495				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2018PP007797				520002 - 00001	2018PP007797		336,27
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2018PP007798				520002 - 00001	2018PP007798		9.448,90
	83.074.302/0002-12									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2018PP007799				520002 - 00001	2018PP007799		575,76
	82.940.776/0003-18									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP007800				520002 - 00001	2018PP007800		832,43
	95.949.806/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2018PP007801				520002 - 00001	2018PP007801		2.192,28
	83.102.749/0002-58									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP007802				520002 - 00001	2018PP007802		955,69
	82.777.319/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP007803				520002 - 00001	2018PP007803		1.186,29
	83.026.765/0001-28									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2018PP007804				520002 - 00001	2018PP007804		4.658,56



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/11/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB202495 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										
82.939.232/0001-74										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2018PP007805				520002 - 00001	2018PP007805		3.384,34
95.780.441/0001-60										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2018PP007806				520002 - 00001	2018PP007806		447,46
83.021.816/0002-00										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2018PP007807				520002 - 00001	2018PP007807		592,08
78.493.343/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2018PP007808				520002 - 00001	2018PP007808		390,17
95.991.097/0001-58										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2018PP007809				520002 - 00001	2018PP007809		23.335,57
83.021.808/0002-63										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2018PP007810				520002 - 00001	2018PP007810		10.446,17
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2018PP007811				520002 - 00001	2018PP007811		534,34
95.990.198/0002-95										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202495					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente	001 02006-0 000017854-3	2018PP007812				520002 - 00001	2018PP007812		1.119,98
17	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2018PP007813				520002 - 00001	2018PP007813		302,08
18	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 75.438.655/0001-45 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000008352-6	2018PP007814				520002 - 00001	2018PP007814		2.538,11
19	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2018PP007815				520002 - 00001	2018PP007815		1.761,06
20	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2018PP007816				520002 - 00001	2018PP007816		362,78
21	MUNICIPIO DE ERMO 01.608.905/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000610246-8	2018PP007817				520002 - 00001	2018PP007817		236,87
22	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES 83.009.910/0001-62 Crédito conta-corrente	001 04602-7 000008677-0	2018PP007818				520002 - 00001	2018PP007818		1.943,38
23	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2018PP007819				520002 - 00001	2018PP007819		214,75



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202495					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01.566.621/0002-80										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2018PP007820				520002 - 00001	2018PP007820		36.938,68
82.892.282/0009-09										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2018PP007821				520002 - 00001	2018PP007821		299,06
80.637.424/0002-81										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2018PP007822				520002 - 00001	2018PP007822		7.392,77
82.947.979/0003-36										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2018PP007823				520002 - 00001	2018PP007823		462,74
83.009.902/0002-05										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2018PP007824				520002 - 00001	2018PP007824		1.103,95
82.821.216/0003-44										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP007825				520002 - 00001	2018PP007825		660,97
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2018PP007826				520002 - 00001	2018PP007826		580,89
95.990.206/0002-01										
Crédito conta-corrente										



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 28/11/2018
Fonte Recurso 0.1.00.000000

Ordem Bancária Número 2018OB202495
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

Valor desta Nota

Cento e Quinze Mil Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos

115.234,38

Ordenador Primário LUIZ SELHORST

Ordenador Secundário WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202498				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01 MUNICIPIO DE IBIAM		001 00737-4 000022755-2	2018PP007827				520002 - 00001	2018PP007827		213,50
01.612.745/0002-55 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE IBICARE		001 05358-9 000018405-5	2018PP007828				520002 - 00001	2018PP007828		369,68
82.939.448/0001-30 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE IMARUI		001 05211-6 000015680-9	2018PP007829				520002 - 00001	2018PP007829		1.812,71
82.538.851/0001-57 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE IMBITUBA		001 01408-7 000015681-7	2018PP007830				520002 - 00001	2018PP007830		3.929,38
82.909.409/0001-90 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE IOMERE		001 00403-0 000040431-4	2018PP007831				520002 - 00001	2018PP007831		483,54
01.612.744/0002-00 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE IPUACU		001 01927-5 000013007-9	2018PP007832				520002 - 00001	2018PP007832		716,10
95.993.028/0001-83 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		001 02834-7 000010183-4	2018PP007833				520002 - 00001	2018PP007833		1.179,18
82.814.575/0001-02 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE IRACEMINHA		001 05424-0 000006412-2	2018PP007834				520002 - 00001	2018PP007834		329,43



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB202498			
						Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
80.623.606/0002-01										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE IRATI		001 01393-5 000034306-4	2018PP007835				520002 - 00001	2018PP007835		254,02
95.990.230/0002-32										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE ITA		001 03635-8 000017036-4	2018PP007836				520002 - 00001	2018PP007836		1.128,72
83.024.240/0003-15										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		001 00797-8 000024756-1	2018PP007837				520002 - 00001	2018PP007837		2.694,40
83.102.517/0002-08										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE ITAPEMA		001 03164-X 000016377-5	2018PP007838				520002 - 00001	2018PP007838		9.325,03
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		001 00798-6 000021460-4	2018PP007839				520002 - 00001	2018PP007839		2.175,44
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE JABORA		001 05286-8 000010611-9	2018PP007840				520002 - 00001	2018PP007840		581,69
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		001 00405-7 000261216-X	2018PP007841				520002 - 00001	2018PP007841		23.845,00
83.102.459/0004-76										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202498				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2018PP007842				520002 - 00001	2018PP007842		237,13
	80.637.457/0002-21									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2018PP007843				520002 - 00001	2018PP007843		73.206,25
	83.169.623/0003-81									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2018PP007844				520002 - 00001	2018PP007844		211,13
	82.939.471/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2018PP007845				520002 - 00001	2018PP007845		173,61
	95.993.077/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP007846				520002 - 00001	2018PP007846		2.912,66
	82.928.706/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2018PP007847				520002 - 00001	2018PP007847		797,10
	83.102.657/0002-78									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP007848				520002 - 00001	2018PP007848		1.918,72
	82.558.909/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2018PP007849				520002 - 00001	2018PP007849		279,18



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/11/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB202498 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										
95.992.020/0001-00										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2018PP007850				520002 - 00001	2018PP007850		294,03
82.845.744/0001-71										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2018PP007851				520002 - 00001	2018PP007851		925,19
82.915.026/0001-24										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2018PP007852				520002 - 00001	2018PP007852		177,62
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2018PP007853				520002 - 00001	2018PP007853		388,41
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2018PP007854				520002 - 00001	2018PP007854		551,05
83.021.832/0002-00										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2018PP007855				520002 - 00001	2018PP007855		2.157,78
95.996.104/0002-95										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2018PP007856				520002 - 00001	2018PP007856		552,64
83.021.840/0002-49										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Data Referência 28/11/2018
 Fonte Recurso 0.1.00.000000

Ordem Bancária Número 2018OB202498
 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

Valor desta Nota

Cento e Trinta e Três Mil Oitocentos e Vinte Reais e Trinta e Dois Centavos

133.820,32

Ordenador Primário LUIZ SELHORST

Ordenador Secundário WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202499					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA 95.990.131/0002-50 Crédito conta-corrente	001 01983-6 000006292-8	2018PP007857				520002 - 00001	2018PP007857		463,90
02	MUNICIPIO DE ORLEANS 82.926.544/0001-43 Crédito conta-corrente	001 00955-5 000015913-1	2018PP007858				520002 - 00001	2018PP007858		2.199,28
03	MUNICIPIO DE OURO 82.777.228/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05403-8 000028091-7	2018PP007859				520002 - 00001	2018PP007859		757,36
04	MUNICIPIO DE OURO VERDE 80.913.031/0001-72 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000013773-1	2018PP007860				520002 - 00001	2018PP007860		260,84
05	MUNICIPIO DE PAIAL 01.614.376/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03635-8 000612881-5	2018PP007861				520002 - 00001	2018PP007861		195,28
06	MUNICIPIO DE PALMA SOLA 83.028.639/0001-02 Crédito conta-corrente	001 01391-9 000010451-5	2018PP007862				520002 - 00001	2018PP007862		1.080,53
07	MUNICIPIO DE PARAISO 80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000053315-7	2018PP007863				520002 - 00001	2018PP007863		547,79
08	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2018PP007864				520002 - 00001	2018PP007864		835,20



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB202499			
						Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
95.993.085/0001-62										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE PAULO LOPES		001 05314-7 000015682-5	2018PP007865				520002 - 00001	2018PP007865		878,05
82.892.365/0001-32										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		001 05333-3 000008094-2	2018PP007866				520002 - 00001	2018PP007866		353,50
82.928.680/0001-72										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA		001 00345-X 000112749-7	2018PP007867				520002 - 00001	2018PP007867		905,84
16.780.795/0001-38										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		001 01392-7 000033252-6	2018PP007868				520002 - 00001	2018PP007868		2.254,25
83.021.857/0002-04										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO		001 05327-9 000006824-1	2018PP007869				520002 - 00001	2018PP007869		389,02
82.827.148/0003-20										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE PIRATUBA		001 03636-6 000016792-4	2018PP007870				520002 - 00001	2018PP007870		1.087,42
82.815.481/0001-58										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE		001 05302-3 000008266-X	2018PP007871				520002 - 00001	2018PP007871		295,24
95.990.255/0002-36										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202499				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA		001 02479-1 000008700-9	2018PP007872				520002 - 00001	2018PP007872		1.761,55
82.777.236/0001-01 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		001 04631-0 000005994-3	2018PP007873				520002 - 00001	2018PP007873		1.078,23
82.913.211/0001-80 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		001 05350-3 000035865-7	2018PP007874				520002 - 00001	2018PP007874		209,12
82.777.244/0001-40 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE PRINCESA		001 00776-5 000017829-2	2018PP007875				520002 - 00001	2018PP007875		513,42
01.612.836/0002-90 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE QUILOMBO		001 01393-5 000034484-2	2018PP007876				520002 - 00001	2018PP007876		1.078,53
83.021.865/0003-23 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		001 05219-1 000006884-5	2018PP007877				520002 - 00001	2018PP007877		1.303,87
83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE RIO DO SUL		001 00276-3 000032540-6	2018PP007878				520002 - 00001	2018PP007878		8.481,33
83.102.574/0001-06 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE RIO FORTUNA		001 05301-5 000021482-5	2018PP007879				520002 - 00001	2018PP007879		541,45



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.926.585/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2018PP007880				520002 - 00001	2018PP007880		8.266,99
	83.102.756/0002-50									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP007881				520002 - 00001	2018PP007881		287,78
	95.991.071/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2018PP007882				520002 - 00001	2018PP007882		392,47
	82.821.182/0002-07									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2018PP007883				520002 - 00001	2018PP007883		884,93
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2018PP007884				520002 - 00001	2018PP007884		910,72
	82.827.353/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2018PP007885				520002 - 00001	2018PP007885		1.310,19
	95.780.458/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2018PP007886				520002 - 00001	2018PP007886		259,39
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado									
Gestão	00001	Gestão Geral									
Data Referência	28/11/2018				Ordem Bancária Número		2018OB202499				
Fonte Recurso	0.1.00.000000				Domicílio Bancário Origem		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor		
Valor desta Nota											
Trinta e Nove Mil Setecentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos										39.783,47	
Ordenador Primário		LUIZ SELHORST				Ordenador Secundário		WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES			
Assinatura		_____				Assinatura		_____			



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202500				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente	001 05343-0 000521483-1	2018PP007887				520002 - 00001	2018PP007887		337,36
02	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 80.989.965/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05431-3 000020935-X	2018PP007888				520002 - 00001	2018PP007888		1.014,48
03	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032833-2	2018PP007889				520002 - 00001	2018PP007889		310,98
04	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL 01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034271-8	2018PP007890				520002 - 00001	2018PP007890		178,32
05	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente	001 02600-X 000012324-2	2018PP007891				520002 - 00001	2018PP007891		2.779,30
06	MUNICIPIO DE SAO CARLOS 82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01395-1 000024000-1	2018PP007892				520002 - 00001	2018PP007892		944,82
07	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS 83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024586-0	2018PP007893				520002 - 00001	2018PP007893		844,52
08	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000621459-2	2018PP007894				520002 - 00001	2018PP007894		611,66



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202500					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
80.911.936/0001-03										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL		001 05369-4 000505995-X	2018PP007895				520002 - 00001	2018PP007895		1.310,19
82.547.274/0001-60										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM		001 00656-4 000014544-0	2018PP007896				520002 - 00001	2018PP007896		2.652,38
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE SAO JOSE		001 02638-7 000060321-X	2018PP007897				520002 - 00001	2018PP007897		64.230,03
82.892.274/0005-20										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO		001 00776-5 000017915-9	2018PP007898				520002 - 00001	2018PP007898		1.583,67
83.026.781/0002-00										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		001 03692-7 000011619-X	2018PP007899				520002 - 00001	2018PP007899		1.468,06
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE		001 00599-1 000028196-4	2018PP007900				520002 - 00001	2018PP007900		4.055,43
82.821.174/0001-80										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE SERRA ALTA		001 05436-4 000007147-1	2018PP007901				520002 - 00001	2018PP007901		354,48
80.622.319/0002-79										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202500					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
16 MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2018PP007902				520002 - 00001	2018PP007902		4.728,99	
82.963.216/0001-17 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2018PP007903				520002 - 00001	2018PP007903		333,33	
95.990.107/0002-11 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2018PP007904				520002 - 00001	2018PP007904		232,11	
01.566.620/0002-36 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2018PP007905				520002 - 00001	2018PP007905		4.947,36	
82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2018PP007906				520002 - 00001	2018PP007906		680,68	
82.915.232/0001-34 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP007907				520002 - 00001	2018PP007907		842,72	
82.928.672/0001-26 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2018PP007908				520002 - 00001	2018PP007908		501,44	
78.486.198/0002-33 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2018PP007909				520002 - 00001	2018PP007909		1.648,13	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB202500			
						Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.548.983/0001-60										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2		2018PP007910				520002 - 00001	2018PP007910		357,74
78.505.591/0002-27										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0		2018PP007911				520002 - 00001	2018PP007911		1.263,34
82.843.582/0001-32										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7		2018PP007912				520002 - 00001	2018PP007912		191,42
78.492.576/0001-00										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7		2018PP007913				520002 - 00001	2018PP007913		1.888,72
82.930.181/0001-10										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE VARGEO	001 03757-5 000013145-8		2018PP007914				520002 - 00001	2018PP007914		686,09
83.009.928/0002-45										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7		2018PP007915				520002 - 00001	2018PP007915		369,34
95.995.130/0001-18										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6		2018PP007916				520002 - 00001	2018PP007916		4.584,83
83.009.860/0001-13										
Crédito conta-corrente										



Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018				Ordem Bancária Número	2018OB202500				
Fonte Recurso	0.1.00.000000				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Valor desta Nota										
Cento e Cinco Mil Novecentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos										105.931,92
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202504				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
01 MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2018PP007917				520002 - 00001	2018PP007917		796,65	
01.612.387/0002-80 Crédito conta-corrente										
02 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2018PP007918				520002 - 00001	2018PP007918		1.119,26	
06.083.217/0001-99 Crédito conta-corrente										
03 SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2018PP007919				520002 - 00001	2018PP007919		493,47	
30.745.893/0001-65 Crédito conta-corrente										
04 SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2018PP007920				520002 - 00001	2018PP007920		2.408,64	
31.203.298/0001-60 Crédito conta-corrente										
05 SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2018PP007921				520002 - 00001	2018PP007921		2.831,04	
30.817.867/0001-03 Crédito conta-corrente										
06 SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC	001 00809-5 000023070-7	2018PP007922				520002 - 00001	2018PP007922		462,89	
30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente										
07 SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC	001 03964-0 000009556-7	2018PP007923				520002 - 00001	2018PP007923		559,64	
30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202504					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2018PP007924				520002 - 00001	2018PP007924		957,59
09	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2018PP007925				520002 - 00001	2018PP007925		1.131,40
10	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2018PP007926				520002 - 00001	2018PP007926		994,60
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2018PP007927				520002 - 00001	2018PP007927		765,57
12	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	2018PP007928				520002 - 00001	2018PP007928		1.509,44
13	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC 30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000012600-4	2018PP007929				520002 - 00001	2018PP007929		934,10
14	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2018PP007930				520002 - 00001	2018PP007930		3.519,03



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB202504			
						Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.524.703/0001-80										
Crédito conta-corrente										
15 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2		2018PP007931				520002 - 00001	2018PP007931		2.241,19
30.767.062/0001-94										
Crédito conta-corrente										
16 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1		2018PP007932				520002 - 00001	2018PP007932		189,09
31.079.899/0001-03										
Crédito conta-corrente										
17 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8		2018PP007933				520002 - 00001	2018PP007933		417,36
30.475.406/0001-91										
Crédito conta-corrente										
18 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1		2018PP007934				520002 - 00001	2018PP007934		1.207,57
30.835.308/0001-18										
Crédito conta-corrente										
19 SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC	001 02495-3 000022758-7		2018PP007935				520002 - 00001	2018PP007935		1.775,06
30.757.799/0001-26										
Crédito conta-corrente										
20 SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4		2018PP007936				520002 - 00001	2018PP007936		13.235,35
30.773.430/0001-07										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
21	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2018PP007937				520002 - 00001	2018PP007937		1.476,66
	30.207.891/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
22	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2018PP007938				520002 - 00001	2018PP007938		442,78
	31.170.179/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
23	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2018PP007939				520002 - 00001	2018PP007939		1.759,08
	30.949.868/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
24	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2018PP007940				520002 - 00001	2018PP007940		378,36
	30.687.259/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
25	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS (SC)	001 01760-4 000015832-1	2018PP007941				520002 - 00001	2018PP007941		1.411,11
	30.555.511/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
26	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2018PP007942				520002 - 00001	2018PP007942		846,19
	30.619.248/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
27	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000000092-2	2018PP007943				520002 - 00001	2018PP007943		1.961,43
	30.727.128/0001-12									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018				Ordem Bancária Número	2018OB202504				
Fonte Recurso	0.1.00.000000				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
28	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2018PP007944				520002 - 00001	2018PP007944		293,68
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2018PP007945				520002 - 00001	2018PP007945		589,26
30	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2018PP007946				520002 - 00001	2018PP007946		1.392,64
Valor desta Nota										48.100,13
Quarenta e Oito Mil e Cem Reais e Treze Centavos										
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2018PP007947				520002 - 00001	2018PP007947		13.149,28
02	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2018PP007948				520002 - 00001	2018PP007948		3.627,92
03	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2018PP007949				520002 - 00001	2018PP007949		495,52
04	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2018PP007950				520002 - 00001	2018PP007950		1.336,43
05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2018PP007951				520002 - 00001	2018PP007951		1.367,32
06	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2018PP007952				520002 - 00001	2018PP007952		406,06



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202506				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB 30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024798-7	2018PP007953				520002 - 00001	2018PP007953		1.178,87
08	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2018PP007954				520002 - 00001	2018PP007954		1.612,12
09	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2018PP007955				520002 - 00001	2018PP007955		315,84
10	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2018PP007956				520002 - 00001	2018PP007956		5.527,46
11	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2018PP007957				520002 - 00001	2018PP007957		381,74
12	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2018PP007958				520002 - 00001	2018PP007958		672,61



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
13	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2018PP007959				520002 - 00001	2018PP007959		7.186,40
14	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2018PP007960				520002 - 00001	2018PP007960		541,11
15	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2018PP007961				520002 - 00001	2018PP007961		1.671,51
16	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	2018PP007962				520002 - 00001	2018PP007962		587,46
17	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2018PP007963				520002 - 00001	2018PP007963		431,03
18	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2018PP007964				520002 - 00001	2018PP007964		441,34



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202506					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.689.757/0001-03										
Crédito conta-corrente										
19 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2018PP007965					520002 - 00001	2018PP007965		517,62
06.071.943/0001-91										
Crédito conta-corrente										
20 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2018PP007966					520002 - 00001	2018PP007966		1.571,78
31.048.525/0001-20										
Crédito conta-corrente										
21 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2018PP007967					520002 - 00001	2018PP007967		2.415,55
30.747.201/0001-18										
Crédito conta-corrente										
22 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2018PP007968					520002 - 00001	2018PP007968		2.687,86
30.762.131/0001-77										
Crédito conta-corrente										
23 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2018PP007969					520002 - 00001	2018PP007969		941,86
30.393.547/0001-65										
Crédito conta-corrente										
24 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2018PP007970					520002 - 00001	2018PP007970		853,27



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202506					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
30.744.711/0001-31										
Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1				2018PP007971	520002 - 00001	2018PP007971		1.546,52
30.677.758/0001-20										
Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6				2018PP007972	520002 - 00001	2018PP007972		145,65
30.745.339/0001-88										
Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5				2018PP007973	520002 - 00001	2018PP007973		2.080,01
30.700.659/0001-11										
Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0				2018PP007974	520002 - 00001	2018PP007974		1.195,04
30.432.146/0001-77										
Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2				2018PP007975	520002 - 00001	2018PP007975		3.067,65
30.668.522/0001-27										
Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7				2018PP007976	520002 - 00001	2018PP007976		3.747,13
06.078.939/0001-55										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado		Ordem Bancária Número	2018OB202506					
Gestão	00001	Gestão Geral		Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Data Referência	28/11/2018			Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.						
Fonte Recurso	0.1.00.000000			De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder						
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
Valor desta Nota										
Sessenta e Um Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos									61.699,96	
Ordenador Primário			LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário			WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES	
Assinatura			_____			Assinatura			_____	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202508				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2018PP007977				520002 - 00001	2018PP007977		20.255,54
02	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2018PP007978				520002 - 00001	2018PP007978		15.988,98
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2018PP007979				520002 - 00001	2018PP007979		344,78
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2018PP007980				520002 - 00001	2018PP007980		1.551,37
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2018PP007981				520002 - 00001	2018PP007981		4.877,02
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2018PP007982				520002 - 00001	2018PP007982		3.597,58



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2018PP007983				520002 - 00001	2018PP007983		365,06
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2018PP007984				520002 - 00001	2018PP007984		2.120,01
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2018PP007985				520002 - 00001	2018PP007985		13.889,50
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2018PP007986				520002 - 00001	2018PP007986		624,46
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2018PP007987				520002 - 00001	2018PP007987		4.507,34
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2018PP007988				520002 - 00001	2018PP007988		359,22



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202508				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC 30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente	001 05384-8 000008116-7	2018PP007989				520002 - 00001	2018PP007989		249,31
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2018PP007990				520002 - 00001	2018PP007990		4.798,99
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2018PP007991				520002 - 00001	2018PP007991		786,52
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2018PP007992				520002 - 00001	2018PP007992		1.460,28
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2018PP007993				520002 - 00001	2018PP007993		41.698,44
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2018PP007994				520002 - 00001	2018PP007994		8.060,05



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202508				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2018PP007995				520002 - 00001	2018PP007995		27.907,27
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA 06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000031724-1	2018PP007996				520002 - 00001	2018PP007996		3.593,03
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2018PP007997				520002 - 00001	2018PP007997		356,81
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR 30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente	001 00921-0 000037636-1	2018PP007998				520002 - 00001	2018PP007998		8.588,38
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC 30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente	001 02095-8 000031684-9	2018PP007999				520002 - 00001	2018PP007999		4.635,53
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA 30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05304-X 000008000-4	2018PP008000				520002 - 00001	2018PP008000		742,92
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2018PP008001				520002 - 00001	2018PP008001		9.682,31



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202508				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2018PP008002				520002 - 00001	2018PP008002		35.070,72	
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2018PP008003				520002 - 00001	2018PP008003		3.781,73	
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2018PP008004				520002 - 00001	2018PP008004		2.696,35	
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2018PP008005				520002 - 00001	2018PP008005		1.424,32	
30 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2018PP008006				520002 - 00001	2018PP008006		3.679,47	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Data Referência	28/11/2018								
Fonte Recurso	0.1.00.000000								
			Ordem Bancária Número	2018OB202508					
			Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

Valor desta Nota

Duzentos e Vinte e Sete Mil Seiscentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Nove Centavos

227.693,29

Ordenador Primário

LUIZ SELHORST

Ordenador Secundário

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB202510		
							Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2018PP008007				520002 - 00001	2018PP008007		1.156,64
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2018PP008008				520002 - 00001	2018PP008008		412,79
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2018PP008009				520002 - 00001	2018PP008009		2.065,06
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2018PP008010				520002 - 00001	2018PP008010		2.997,50
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2018PP008011				520002 - 00001	2018PP008011		384,37
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2018PP008012				520002 - 00001	2018PP008012		541,64



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202510				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2018PP008013				520002 - 00001	2018PP008013		249,42
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAIO 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2018PP008014				520002 - 00001	2018PP008014		2.537,79
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBO - SEMED 30.784.988/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999021-6	2018PP008015				520002 - 00001	2018PP008015		5.135,02
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISÓ 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2018PP008016				520002 - 00001	2018PP008016		349,97
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2018PP008017				520002 - 00001	2018PP008017		1.353,78
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2018PP008018				520002 - 00001	2018PP008018		7.030,13
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2018PP008019				520002 - 00001	2018PP008019		736,06



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB202510		
							Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2018PP008020				520002 - 00001	2018PP008020		527,27
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2018PP008021				520002 - 00001	2018PP008021		2.421,63
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2018PP008022				520002 - 00001	2018PP008022		5.044,17
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2018PP008023				520002 - 00001	2018PP008023		710,92
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014266-2	2018PP008024				520002 - 00001	2018PP008024		217,70
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2018PP008025				520002 - 00001	2018PP008025		816,71



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2018PP008026				520002 - 00001	2018PP008026		436,91
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SCHROEDER (SC) 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2018PP008027				520002 - 00001	2018PP008027		2.335,94
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2018PP008028				520002 - 00001	2018PP008028		1.088,65
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA 30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente	001 01478-8 000020210-X	2018PP008029				520002 - 00001	2018PP008029		632,34
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2018PP008030				520002 - 00001	2018PP008030		1.044,03



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado**Gestão** 00001 Gestão Geral**Data Referência** 28/11/2018**Fonte Recurso** 0.1.00.000000**Ordem Bancária Número** 2018OB202510**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2018PP008031				520002 - 00001	2018PP008031		543,62

Valor desta Nota

Quarenta Mil Setecentos e Setenta Reais e Seis Centavos

40.770,06

Ordenador Primário LUIZ SELHORST**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES**Assinatura****Assinatura**