



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB227504					
				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	2018PP008176				520002 - 00001	2018PP008176		3.253,90
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2018PP008177				520002 - 00001	2018PP008177		200,10
03	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2018PP008178				520002 - 00001	2018PP008178		6.972,55
04	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2018PP008179				520002 - 00001	2018PP008179		521,96
05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2018PP008180				520002 - 00001	2018PP008180		831,39
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2018PP008181				520002 - 00001	2018PP008181		814,95



Ano Base: 2018

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	2018PP008182				520002 - 00001	2018PP008182		4.123,66
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2018PP008183				520002 - 00001	2018PP008183		321,98
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER 31.029.003/0001-81 Crédito conta-corrente	001 01383-8 000015278-1	2018PP008184				520002 - 00001	2018PP008184		914,35
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	2018PP008185				520002 - 00001	2018PP008185		1.182,27
11	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA 30.955.186/0001-01 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000023524-5	2018PP008186				520002 - 00001	2018PP008186		2.014,11



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227504				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME 31.050.318/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05414-3 000055999-7	2018PP008187				520002 - 00001	2018PP008187		1.733,98
13	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 31.149.029/0001-63 Crédito conta-corrente	001 02356-6 000021403-5	2018PP008188				520002 - 00001	2018PP008188		1.388,33
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	2018PP008189				520002 - 00001	2018PP008189		215,04
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME 31.006.130/0001-65 Crédito conta-corrente	001 02629-8 000038546-8	2018PP008190				520002 - 00001	2018PP008190		3.420,07



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB227504					
				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	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	2018PP008191				520002 - 00001	2018PP008191		367,34
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2018PP008192				520002 - 00001	2018PP008192		1.726,60
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2018PP008193				520002 - 00001	2018PP008193		4.331,28
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2018PP008194				520002 - 00001	2018PP008194		13.586,28
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2018PP008195				520002 - 00001	2018PP008195		3.583,65
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2018PP008196				520002 - 00001	2018PP008196		662,59



Ano Base: 2018

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	2018PP008197				520002 - 00001	2018PP008197		809,59
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2018PP008198				520002 - 00001	2018PP008198		2.682,09
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2018PP008199				520002 - 00001	2018PP008199		10.295,89
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2018PP008200				520002 - 00001	2018PP008200		1.815,72
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2018PP008201				520002 - 00001	2018PP008201		4.257,01
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2018PP008202				520002 - 00001	2018PP008202		635,07
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2018PP008203				520002 - 00001	2018PP008203		1.657,17



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018			Ordem Bancária Número		2018OB227504				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			Domicílio Bancário Origem		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
30.617.779/0001-50										
Crédito conta-corrente										
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	001 02837-1 000015086-X	2018PP008204			520002 - 00001	2018PP008204		1.787,57	
31.031.380/0001-55										
Crédito conta-corrente										
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES	001 05391-0 000008116-7	2018PP008205			520002 - 00001	2018PP008205		1.258,82	
19.578.710/0001-21										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Setenta e Sete Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos										77.365,31
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	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB227505					
				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	2018PP008206				520002 - 00001	2018PP008206		1.219,76
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2018PP008207				520002 - 00001	2018PP008207		3.514,08
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2018PP008208				520002 - 00001	2018PP008208		5.326,17
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE/FME 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2018PP008209				520002 - 00001	2018PP008209		504,09
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2018PP008210				520002 - 00001	2018PP008210		981,18
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2018PP008211				520002 - 00001	2018PP008211		474,25



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227505				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2018PP008212				520002 - 00001	2018PP008212		5.362,69
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2018PP008213				520002 - 00001	2018PP008213		2.751,97
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2018PP008214				520002 - 00001	2018PP008214		2.715,82
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000005809-2	2018PP008215				520002 - 00001	2018PP008215		698,58
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000005731-2	2018PP008216				520002 - 00001	2018PP008216		421,87
12	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2018PP008217				520002 - 00001	2018PP008217		198,75



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 27/12/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB227505 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										
30.339.305/0001-93										
Crédito conta-corrente										
13	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000006477-7	2018PP008218				520002 - 00001	2018PP008218		207,88
31.043.591/0001-08										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000019158-2	2018PP008219				520002 - 00001	2018PP008219		301,38
78.511.052/0001-10										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2018PP008220				520002 - 00001	2018PP008220		2.751,12
83.009.886/0001-61										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP008221				520002 - 00001	2018PP008221		558,83
83.102.590/0001-90										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2018PP008222				520002 - 00001	2018PP008222		239,52
95.990.180/0002-93										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP008223				520002 - 00001	2018PP008223		463,04
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2018PP008224				520002 - 00001	2018PP008224		528,95



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 27/12/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB227505 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										
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2018PP008225				520002 - 00001	2018PP008225		826,51
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP008226				520002 - 00001	2018PP008226		769,21
82.928.664/0001-80										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2018PP008227				520002 - 00001	2018PP008227		1.348,06
01.511.659/0001-75										
Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2018PP008228				520002 - 00001	2018PP008228		515,43
01.612.528/0001-84										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2018PP008229				520002 - 00001	2018PP008229		150,93
01.612.527/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2018PP008230				520002 - 00001	2018PP008230		264,17
80.912.108/0001-90										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2018PP008231				520002 - 00001	2018PP008231		587,29
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB227505					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
27	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA 82.844.754/0001-92 Crédito conta-corrente	001 05257-4 000014545-9	2018PP008232				520002 - 00001	2018PP008232		461,47
28	MUNICIPIO DE BOM JESUS 01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00586-X 000124484-1	2018PP008233				520002 - 00001	2018PP008233		306,47
29	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO 95.952.230/0002-48 Crédito conta-corrente	001 03965-9 000009407-2	2018PP008234				520002 - 00001	2018PP008234		587,42
30	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS 01.613.853/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000219151-2	2018PP008235				520002 - 00001	2018PP008235		271,08
Valor desta Nota										
Trinta e Cinco Mil Trezentos e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos										35.307,97
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	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2018PP008236				520002 - 00001	2018PP008236		7.333,22
	83.074.302/0002-12									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2018PP008237				520002 - 00001	2018PP008237		453,61
	82.940.776/0003-18									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP008238				520002 - 00001	2018PP008238		698,07
	95.949.806/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2018PP008239				520002 - 00001	2018PP008239		1.862,37
	83.102.749/0002-58									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP008240				520002 - 00001	2018PP008240		731,92
	82.777.319/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP008241				520002 - 00001	2018PP008241		1.022,23
	83.026.765/0001-28									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2018PP008242				520002 - 00001	2018PP008242		2.640,27
	95.780.441/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2018PP008243				520002 - 00001	2018PP008243		345,58



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB227506			
						Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.021.816/0002-00										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2018PP008244				520002 - 00001	2018PP008244		469,90
78.493.343/0001-22										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2018PP008245				520002 - 00001	2018PP008245		298,69
95.991.097/0001-58										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2018PP008246				520002 - 00001	2018PP008246		18.561,06
83.021.808/0002-63										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2018PP008247				520002 - 00001	2018PP008247		8.247,54
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2018PP008248				520002 - 00001	2018PP008248		440,66
95.990.198/0002-95										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2018PP008249				520002 - 00001	2018PP008249		891,14
83.021.824/0002-56										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2018PP008250				520002 - 00001	2018PP008250		234,77
95.993.093/0002-90										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227506				
					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 CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP008251				520002 - 00001	2018PP008251		1.948,45
	75.438.655/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2018PP008252				520002 - 00001	2018PP008252		1.452,43
	83.026.773/0002-55									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2018PP008253				520002 - 00001	2018PP008253		277,76
	01.612.698/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2018PP008254				520002 - 00001	2018PP008254		1.591,07
	83.009.910/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2018PP008255				520002 - 00001	2018PP008255		162,94
	01.566.621/0002-80									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2018PP008256				520002 - 00001	2018PP008256		30.038,59
	82.892.282/0009-09									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2018PP008257				520002 - 00001	2018PP008257		231,98
	80.637.424/0002-81									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2018PP008258				520002 - 00001	2018PP008258		5.761,53



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.947.979/0003-36		Crédito conta-corrente								
24	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2018PP008259				520002 - 00001	2018PP008259		368,82
83.009.902/0002-05		Crédito conta-corrente								
25	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2018PP008260				520002 - 00001	2018PP008260		950,53
82.821.216/0003-44		Crédito conta-corrente								
26	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP008261				520002 - 00001	2018PP008261		524,52
83.027.045/0001-87		Crédito conta-corrente								
27	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2018PP008262				520002 - 00001	2018PP008262		495,48
95.990.206/0002-01		Crédito conta-corrente								
28	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2018PP008263				520002 - 00001	2018PP008263		191,17
01.612.745/0002-55		Crédito conta-corrente								
29	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2018PP008264				520002 - 00001	2018PP008264		284,36
82.939.448/0001-30		Crédito conta-corrente								
30	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2018PP008265				520002 - 00001	2018PP008265		1.499,69
82.538.851/0001-57		Crédito conta-corrente								



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 27/12/2018 **Ordem Bancária Número** 2018OB227506
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

Noventa Mil e Dez Reais e Trinta e Cinco Centavos

90.010,35

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	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB227509			
						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 IMBITUBA		001 01408-7 000015681-7	2018PP008266				520002 - 00001	2018PP008266		3.089,45
82.909.409/0001-90										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE IOMERE		001 00403-0 000040431-4	2018PP008267				520002 - 00001	2018PP008267		400,19
01.612.744/0002-00										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE IPUACU		001 01927-5 000013007-9	2018PP008268				520002 - 00001	2018PP008268		567,91
95.993.028/0001-83										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		001 02834-7 000010183-4	2018PP008269				520002 - 00001	2018PP008269		944,31
82.814.575/0001-02										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE IRACEMINHA		001 05424-0 000006412-2	2018PP008270				520002 - 00001	2018PP008270		247,61
80.623.606/0002-01										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE IRATI		001 01393-5 000034306-4	2018PP008271				520002 - 00001	2018PP008271		193,48
95.990.230/0002-32										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE ITA		001 03635-8 000017036-4	2018PP008272				520002 - 00001	2018PP008272		879,11
83.024.240/0003-15										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		001 00797-8 000024756-1	2018PP008273				520002 - 00001	2018PP008273		2.178,66



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB227509			
						Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.102.517/0002-08										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2018PP008274				520002 - 00001	2018PP008274		7.776,10
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2018PP008275				520002 - 00001	2018PP008275		1.747,37
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2018PP008276				520002 - 00001	2018PP008276		449,35
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2018PP008277				520002 - 00001	2018PP008277		18.983,44
83.102.459/0004-76										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2018PP008278				520002 - 00001	2018PP008278		181,90
80.637.457/0002-21										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2018PP008279				520002 - 00001	2018PP008279		58.517,05
83.169.623/0003-81										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2018PP008280				520002 - 00001	2018PP008280		188,48
82.939.471/0002-05										
Crédito conta-corrente										



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 27/12/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB227509 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										
16	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE 95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034481-8	2018PP008281				520002 - 00001	2018PP008281		138,49
17	MUNICIPIO DE LAGUNA 82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00345-X 000017180-8	2018PP008282				520002 - 00001	2018PP008282		2.096,14
18	MUNICIPIO DE LAURENTINO 83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente	001 05407-0 000008290-2	2018PP008283				520002 - 00001	2018PP008283		661,09
19	MUNICIPIO DE LAURO MULLER 82.558.909/0001-24 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000010180-X	2018PP008284				520002 - 00001	2018PP008284		1.580,54
20	MUNICIPIO DE MACIEIRA 95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000028709-1	2018PP008285				520002 - 00001	2018PP008285		225,13
21	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO 82.845.744/0001-71 Crédito conta-corrente	001 05325-2 000018447-0	2018PP008286				520002 - 00001	2018PP008286		253,65
22	MUNICIPIO DE MARACAJA 82.915.026/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000025629-3	2018PP008287				520002 - 00001	2018PP008287		762,51
23	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2018PP008288				520002 - 00001	2018PP008288		132,99



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 27/12/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB227509 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										
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2018PP008289				520002 - 00001	2018PP008289		311,36
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2018PP008290				520002 - 00001	2018PP008290		430,99
83.021.832/0002-00										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2018PP008291				520002 - 00001	2018PP008291		1.733,27
95.996.104/0002-95										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2018PP008292				520002 - 00001	2018PP008292		451,65
83.021.840/0002-49										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2018PP008293				520002 - 00001	2018PP008293		367,48
95.990.131/0002-50										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2018PP008294				520002 - 00001	2018PP008294		1.804,59
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2018PP008295				520002 - 00001	2018PP008295		627,06
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 27/12/2018 **Ordem Bancária Número** 2018OB227509
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 Sete Mil Novecentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos

107.921,35

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	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB227510		
							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 OURO VERDE		001 01382-X 000013773-1	2018PP008296				520002 - 00001	2018PP008296		207,43
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE PAIAL		001 03635-8 000612881-5	2018PP008297				520002 - 00001	2018PP008297		147,97
01.614.376/0001-59										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE PALMA SOLA		001 01391-9 000010451-5	2018PP008298				520002 - 00001	2018PP008298		868,57
83.028.639/0001-02										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE PARAISO		001 00599-1 000053315-7	2018PP008299				520002 - 00001	2018PP008299		452,94
80.912.009/0002-99										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		001 01986-0 000008699-1	2018PP008300				520002 - 00001	2018PP008300		640,14
95.993.085/0001-62										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE PAULO LOPES		001 05314-7 000015682-5	2018PP008301				520002 - 00001	2018PP008301		684,76
82.892.365/0001-32										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		001 05333-3 000008094-2	2018PP008302				520002 - 00001	2018PP008302		276,97
82.928.680/0001-72										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA		001 00345-X 000112749-7	2018PP008303				520002 - 00001	2018PP008303		963,70



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227510				
					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
16.780.795/0001-38										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6		2018PP008304				520002 - 00001	2018PP008304		1.759,98
83.021.857/0002-04										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1		2018PP008305				520002 - 00001	2018PP008305		308,68
82.827.148/0003-20										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4		2018PP008306				520002 - 00001	2018PP008306		868,96
82.815.481/0001-58										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X		2018PP008307				520002 - 00001	2018PP008307		250,78
95.990.255/0002-36										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9		2018PP008308				520002 - 00001	2018PP008308		1.372,39
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3		2018PP008309				520002 - 00001	2018PP008309		899,18
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7		2018PP008310				520002 - 00001	2018PP008310		160,92
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227510				
					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 PRINCESA		001 00776-5 000017829-2	2018PP008311				520002 - 00001	2018PP008311		366,52
01.612.836/0002-90 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE QUILOMBO		001 01393-5 000034484-2	2018PP008312				520002 - 00001	2018PP008312		850,31
83.021.865/0003-23 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		001 05219-1 000006884-5	2018PP008313				520002 - 00001	2018PP008313		1.117,20
83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE RIO DO SUL		001 00276-3 000032540-6	2018PP008314				520002 - 00001	2018PP008314		6.667,36
83.102.574/0001-06 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE RIO FORTUNA		001 05301-5 000021482-5	2018PP008315				520002 - 00001	2018PP008315		465,78
82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO		001 01394-3 000000900-8	2018PP008316				520002 - 00001	2018PP008316		6.529,48
83.102.756/0002-50 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE RIO RUFINO		001 02754-5 000007869-7	2018PP008317				520002 - 00001	2018PP008317		187,69
95.991.071/0001-00 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		001 05328-7 000007462-4	2018PP008318				520002 - 00001	2018PP008318		287,78



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 27/12/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB227510 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										
	82.821.182/0002-07									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2018PP008319				520002 - 00001	2018PP008319		708,71
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2018PP008320				520002 - 00001	2018PP008320		708,01
	82.827.353/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2018PP008321				520002 - 00001	2018PP008321		1.096,06
	95.780.458/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2018PP008322				520002 - 00001	2018PP008322		190,66
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2018PP008323				520002 - 00001	2018PP008323		274,92
	82.926.593/0001-86									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000020935-X	2018PP008324				520002 - 00001	2018PP008324		876,19
	80.989.965/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2018PP008325				520002 - 00001	2018PP008325		234,95
	01.612.847/0002-70									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 27/12/2018 **Ordem Bancária Número** 2018OB227510
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 Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos

30.424,99

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	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227511				
					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 SANTIAGO DO SUL 01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034271-8	2018PP008326				520002 - 00001	2018PP008326		151,83
02	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente	001 02600-X 000012324-2	2018PP008327				520002 - 00001	2018PP008327		2.308,36
03	MUNICIPIO DE SAO CARLOS 82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01395-1 000024000-1	2018PP008328				520002 - 00001	2018PP008328		755,25
04	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS 83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024586-0	2018PP008329				520002 - 00001	2018PP008329		690,10
05	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL 82.547.274/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000505995-X	2018PP008330				520002 - 00001	2018PP008330		1.031,55
06	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM 82.561.093/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000014544-0	2018PP008331				520002 - 00001	2018PP008331		2.119,29
07	MUNICIPIO DE SAO JOSE 82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente	001 02638-7 000060321-X	2018PP008332				520002 - 00001	2018PP008332		17.374,47
08	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2018PP008333				520002 - 00001	2018PP008333		1.327,24



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 27/12/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB227511 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										
83.026.781/0002-00										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2018PP008334				520002 - 00001	2018PP008334		1.205,77
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000028196-4	2018PP008335				520002 - 00001	2018PP008335		3.308,88
82.821.174/0001-80										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2018PP008336				520002 - 00001	2018PP008336		287,79
80.622.319/0002-79										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2018PP008337				520002 - 00001	2018PP008337		3.986,81
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2018PP008338				520002 - 00001	2018PP008338		266,17
95.990.107/0002-11										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2018PP008339				520002 - 00001	2018PP008339		197,60
01.566.620/0002-36										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2018PP008340				520002 - 00001	2018PP008340		4.162,71
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB227511		
							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 TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2018PP008341				520002 - 00001	2018PP008341		539,65
	82.915.232/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP008342				520002 - 00001	2018PP008342		694,40
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2018PP008343				520002 - 00001	2018PP008343		393,62
	78.486.198/0002-33									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2018PP008344				520002 - 00001	2018PP008344		287,86
	78.505.591/0002-27									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2018PP008345				520002 - 00001	2018PP008345		1.030,92
	82.843.582/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2018PP008346				520002 - 00001	2018PP008346		148,71
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2018PP008347				520002 - 00001	2018PP008347		1.565,11
	82.930.181/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2018PP008348				520002 - 00001	2018PP008348		529,06



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 27/12/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB227511 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										
83.009.928/0002-45										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2018PP008349				520002 - 00001	2018PP008349		319,00
95.995.130/0001-18										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2018PP008350				520002 - 00001	2018PP008350		3.565,81
83.009.860/0001-13										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2018PP008351				520002 - 00001	2018PP008351		635,08
01.612.387/0002-80										
Crédito conta-corrente										
27	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2018PP008352				520002 - 00001	2018PP008352		891,00
06.083.217/0001-99										
Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2018PP008353				520002 - 00001	2018PP008353		386,05
30.745.893/0001-65										
Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2018PP008354				520002 - 00001	2018PP008354		1.929,24
31.203.298/0001-60										
Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2018PP008355				520002 - 00001	2018PP008355		2.165,71



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018		Ordem Bancária Número	2018OB227511						
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
30.817.867/0001-03									
Crédito conta-corrente									
Valor desta Nota									
Cinqüenta e Quatro Mil Duzentos e Cinqüenta e Cinco Reais e Quatro Centavos									54.255,04
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 DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2018PP008356				520002 - 00001	2018PP008356		379,27
02	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2018PP008357				520002 - 00001	2018PP008357		431,31
03	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2018PP008358				520002 - 00001	2018PP008358		798,63
04	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2018PP008359				520002 - 00001	2018PP008359		920,69
05	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2018PP008360				520002 - 00001	2018PP008360		779,24
06	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2018PP008361				520002 - 00001	2018PP008361		619,68
07	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2018PP008362				520002 - 00001	2018PP008362		1.293,48



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227512				
					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
30.934.655/0001-06										
Crédito conta-corrente										
08 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2018PP008363					520002 - 00001	2018PP008363		737,68
30.556.970/0001-39										
Crédito conta-corrente										
09 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2018PP008364					520002 - 00001	2018PP008364		2.832,19
30.524.703/0001-80										
Crédito conta-corrente										
10 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2018PP008365					520002 - 00001	2018PP008365		1.781,55
30.767.062/0001-94										
Crédito conta-corrente										
11 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2018PP008366					520002 - 00001	2018PP008366		149,08
31.079.899/0001-03										
Crédito conta-corrente										
12 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2018PP008367					520002 - 00001	2018PP008367		322,68
30.475.406/0001-91										
Crédito conta-corrente										
13 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2018PP008368					520002 - 00001	2018PP008368		971,66
30.835.308/0001-18										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2018PP008369				520002 - 00001	2018PP008369		1.443,05
15	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2018PP008370				520002 - 00001	2018PP008370		11.134,03
16	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente	001 03756-7 000015998-0	2018PP008371				520002 - 00001	2018PP008371		1.159,90
17	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA 31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001362-5	2018PP008372				520002 - 00001	2018PP008372		353,77
18	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2018PP008373				520002 - 00001	2018PP008373		1.435,83
19	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2018PP008374				520002 - 00001	2018PP008374		337,29
20	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS (SC) 30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015832-1	2018PP008375				520002 - 00001	2018PP008375		1.161,89



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
21	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMOS SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2018PP008376				520002 - 00001	2018PP008376		198,49
22	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2018PP008377				520002 - 00001	2018PP008377		689,51
23	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2018PP008378				520002 - 00001	2018PP008378		1.597,45
24	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2018PP008379				520002 - 00001	2018PP008379		229,12
25	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2018PP008380				520002 - 00001	2018PP008380		476,51
26	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2018PP008381				520002 - 00001	2018PP008381		1.100,74
27	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2018PP008382				520002 - 00001	2018PP008382		10.523,70



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018			Ordem Bancária Número		2018OB227512				
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 TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2018PP008383				520002 - 00001	2018PP008383		2.840,09
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2018PP008384				520002 - 00001	2018PP008384		1.257,78
30	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2018PP008385				520002 - 00001	2018PP008385		406,00
Valor desta Nota										
Quarenta e Oito Mil Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos										48.362,29
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	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227513				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2018PP008386				520002 - 00001	2018PP008386		1.008,31
02	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020715-2	2018PP008387				520002 - 00001	2018PP008387		915,22
03	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2018PP008388				520002 - 00001	2018PP008388		1.129,92
04	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2018PP008389				520002 - 00001	2018PP008389		349,62
05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB 30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024798-7	2018PP008390				520002 - 00001	2018PP008390		890,95
06	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2018PP008391				520002 - 00001	2018PP008391		1.235,31



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227513				
					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 ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2018PP008392				520002 - 00001	2018PP008392		248,02
08	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2018PP008393				520002 - 00001	2018PP008393		4.480,88
09	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2018PP008394				520002 - 00001	2018PP008394		291,64
10	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2018PP008395				520002 - 00001	2018PP008395		522,91
11	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2018PP008396				520002 - 00001	2018PP008396		5.736,93
12	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2018PP008397				520002 - 00001	2018PP008397		433,94



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227513				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
13	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2018PP008398				520002 - 00001	2018PP008398		1.390,13
14	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente	001 05284-1 000007667-8	2018PP008399				520002 - 00001	2018PP008399		402,86
15	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2018PP008400				520002 - 00001	2018PP008400		339,24
16	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM 30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05357-0 000006837-3	2018PP008401				520002 - 00001	2018PP008401		343,71
17	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2018PP008402				520002 - 00001	2018PP008402		399,93
18	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2018PP008403				520002 - 00001	2018PP008403		1.305,40



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018			Ordem Bancária Número		2018OB227513				
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	
31.048.525/0001-20										
Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2018PP008404			520002 - 00001	2018PP008404		2.007,16	
30.747.201/0001-18										
Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2018PP008405			520002 - 00001	2018PP008405		2.239,86	
30.762.131/0001-77										
Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2018PP008406			520002 - 00001	2018PP008406		727,45	
30.393.547/0001-65										
Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2018PP008407			520002 - 00001	2018PP008407		707,42	
30.744.711/0001-31										
Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2018PP008408			520002 - 00001	2018PP008408		1.199,98	
30.677.758/0001-20										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB227513					
				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
24	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC 30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007055-6	2018PP008409				520002 - 00001	2018PP008409		114,98
25	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente	001 01390-0 000017321-5	2018PP008410				520002 - 00001	2018PP008410		1.670,20
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2018PP008411				520002 - 00001	2018PP008411		987,32
27	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente	001 02329-9 000016843-2	2018PP008412				520002 - 00001	2018PP008412		2.567,46
28	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2018PP008413				520002 - 00001	2018PP008413		3.098,01
29	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2018PP008414				520002 - 00001	2018PP008414		15.716,86
30	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2018PP008415				520002 - 00001	2018PP008415		13.307,68



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018			Ordem Bancária Número		2018OB227513				
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	
30.481.875/0001-13										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Sessenta e Cinco Mil Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta Centavos										65.769,30
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	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227514				
					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 DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2018PP008416				520002 - 00001	2018PP008416		279,99
02	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2018PP008417				520002 - 00001	2018PP008417		1.259,22
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2018PP008418				520002 - 00001	2018PP008418		3.989,87
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2018PP008419				520002 - 00001	2018PP008419		2.895,41
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2018PP008420				520002 - 00001	2018PP008420		316,49
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2018PP008421				520002 - 00001	2018PP008421		1.720,87



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227514				
					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 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2018PP008422				520002 - 00001	2018PP008422		11.094,94
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2018PP008423				520002 - 00001	2018PP008423		488,34
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2018PP008424				520002 - 00001	2018PP008424		3.560,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2018PP008425				520002 - 00001	2018PP008425		273,64
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC 30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente	001 05384-8 000008116-7	2018PP008426				520002 - 00001	2018PP008426		199,79
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2018PP008427				520002 - 00001	2018PP008427		3.911,39



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227514				
					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 DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2018PP008428				520002 - 00001	2018PP008428		640,56
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2018PP008429				520002 - 00001	2018PP008429		1.152,35
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2018PP008430				520002 - 00001	2018PP008430		32.676,73
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2018PP008431				520002 - 00001	2018PP008431		6.504,45
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2018PP008432				520002 - 00001	2018PP008432		22.205,31
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA 06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000031724-1	2018PP008433				520002 - 00001	2018PP008433		3.062,49
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2018PP008434				520002 - 00001	2018PP008434		296,68



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 27/12/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB227514 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										
31.032.064/0001-06										
Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASP	001 00921-0 000037636-1	2018PP008435				520002 - 00001	2018PP008435		6.967,09
30.429.835/0001-22										
Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2018PP008436				520002 - 00001	2018PP008436		3.838,06
30.880.614/0001-76										
Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2018PP008437				520002 - 00001	2018PP008437		570,94
30.927.779/0001-56										
Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2018PP008438				520002 - 00001	2018PP008438		7.931,31
30.986.113/0001-79										
Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2018PP008439				520002 - 00001	2018PP008439		28.544,49
30.069.820/0001-09										
Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2018PP008440				520002 - 00001	2018PP008440		3.180,65
02.482.295/0001-05										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227514				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2018PP008441				520002 - 00001	2018PP008441		2.154,48
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2018PP008442				520002 - 00001	2018PP008442		1.180,70
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2018PP008443				520002 - 00001	2018PP008443		2.959,45
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2018PP008444				520002 - 00001	2018PP008444		926,70
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2018PP008445				520002 - 00001	2018PP008445		339,32



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 27/12/2018 **Ordem Bancária Número** 2018OB227514
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 Cinquenta e Cinco Mil Cento e Vinte e Um Reais e Setenta e Um Centavos

155.121,71

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	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227515				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2018PP008446				520002 - 00001	2018PP008446		1.662,14
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2018PP008447				520002 - 00001	2018PP008447		2.416,58
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2018PP008448				520002 - 00001	2018PP008448		301,44
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2018PP008449				520002 - 00001	2018PP008449		407,64
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2018PP008450				520002 - 00001	2018PP008450		185,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2018PP008451				520002 - 00001	2018PP008451		2.088,20
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBO - SEMED	001 00629-7 000999021-6	2018PP008452				520002 - 00001	2018PP008452		4.115,43



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB227515					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
30.784.988/0001-98										
Crédito conta-corrente										
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO	001 02688-3 000015511-X	2018PP008453				520002 - 00001	2018PP008453		334,69	
30.476.042/0001-64										
Crédito conta-corrente										
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC	001 04632-9 000010981-9	2018PP008454				520002 - 00001	2018PP008454		1.136,46	
30.533.302/0001-96										
Crédito conta-corrente										
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA	001 00403-0 000040191-9	2018PP008455				520002 - 00001	2018PP008455		5.446,81	
29.982.201/0001-13										
Crédito conta-corrente										
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000007114-5	2018PP008456				520002 - 00001	2018PP008456		563,71	
30.619.186/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000066189-9	2018PP008457				520002 - 00001	2018PP008457		458,08	
30.947.140/0001-32										
Crédito conta-corrente										
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2018PP008458				520002 - 00001	2018PP008458		2.000,26	
06.073.250/0001-38										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2018PP008459				520002 - 00001	2018PP008459		4.111,39
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS 30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000039305-3	2018PP008460				520002 - 00001	2018PP008460		3.789,69
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2018PP008461				520002 - 00001	2018PP008461		571,31
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014266-2	2018PP008462				520002 - 00001	2018PP008462		168,47
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2018PP008463				520002 - 00001	2018PP008463		657,32
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2018PP008464				520002 - 00001	2018PP008464		357,47



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227515				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SCHROEDER (SC) 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2018PP008465				520002 - 00001	2018PP008465		1.950,64
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2018PP008466				520002 - 00001	2018PP008466		904,15
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA 30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente	001 01478-8 000020210-X	2018PP008467				520002 - 00001	2018PP008467		506,57
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2018PP008468				520002 - 00001	2018PP008468		845,28
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2018PP008469				520002 - 00001	2018PP008469		442,94



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227515				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
25	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE AGROLANDIA SC 31.394.690/0001-34 Crédito conta-corrente	001 03633-1 000016236-1	2018PP008470				520002 - 00001	2018PP008470		1.149,78
Valor desta Nota										
Trinta e Seis Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos										36.571,45
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					