



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2018PP005916				520002 - 00001	2018PP005916		200,10
02	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2018PP005917				520002 - 00001	2018PP005917		521,96
03	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2018PP005918				520002 - 00001	2018PP005918		814,95
04	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2018PP005919				520002 - 00001	2018PP005919		4.123,66
05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2018PP005920				520002 - 00001	2018PP005920		321,98
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000015278-1	2018PP005921				520002 - 00001	2018PP005921		914,36



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162806					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
31.029.003/0001-81										
Crédito conta-corrente										
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC	001 05385-6 000007491-8	2018PP005922				520002 - 00001	2018PP005922		1.182,27
31.125.820/0001-33										
Crédito conta-corrente										
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA	001 03674-9 000023524-5	2018PP005923				520002 - 00001	2018PP005923		2.014,11
30.955.186/0001-01										
Crédito conta-corrente										
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME	001 05414-3 000055999-7	2018PP005924				520002 - 00001	2018PP005924		1.733,98
31.050.318/0001-00										
Crédito conta-corrente										
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME	001 02629-8 000038546-8	2018PP005925				520002 - 00001	2018PP005925		3.420,07
31.006.130/0001-65										
Crédito conta-corrente										
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 02572-0 000026691-4	2018PP005926				520002 - 00001	2018PP005926		1.726,60



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162806					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
30.676.101/0001-48										
Crédito conta-corrente										
12 FUNDO MUNICIPAL DE		001 00540-1 000041851-X	2018PP005927				520002 - 00001	2018PP005927		4.331,28
EDUCACAO DE ARARANGUA										
31.013.586/0001-52										
Crédito conta-corrente										
13 FUNDO MUNICIPAL DE		001 01489-3 000099181-3	2018PP005928				520002 - 00001	2018PP005928		13.586,28
EDUCACAO DE BALNEARIO										
CAMBORIU - FUMDED/BC										
30.119.533/0001-58										
Crédito conta-corrente										
14 FUNDO MUNICIPAL DE		001 03257-3 000021398-5	2018PP005929				520002 - 00001	2018PP005929		3.583,66
EDUCACAO DE BALNEARIO										
PICARRAS										
19.572.240/0001-99										
Crédito conta-corrente										
15 FUNDO MUNICIPAL DE		001 02858-4 000013944-0	2018PP005930				520002 - 00001	2018PP005930		662,59
EDUCACAO DE BENEDITO										
NOVO										
31.002.688/0001-72										
Crédito conta-corrente										
16 FUNDO MUNICIPAL DE		001 00901-6 000015920-4	2018PP005931				520002 - 00001	2018PP005931		809,59
EDUCACAO DE BOM RETIRO -										
FME										
30.969.904/0001-90										
Crédito conta-corrente										
17 FUNDO MUNICIPAL DE		001 03272-7 000024367-1	2018PP005932				520002 - 00001	2018PP005932		2.682,09
EDUCACAO DE BOMBINHAS										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162806					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
13.108.020/0001-22										
Crédito conta-corrente										
18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU	001 01707-8 000026828-3	2018PP005933				520002 - 00001	2018PP005933		10.295,89	
30.753.994/0001-88										
Crédito conta-corrente										
19 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000017064-X	2018PP005934				520002 - 00001	2018PP005934		1.815,72	
30.842.377/0001-59										
Crédito conta-corrente										
20 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000041913-3	2018PP005935				520002 - 00001	2018PP005935		4.257,01	
30.283.479/0001-81										
Crédito conta-corrente										
21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME	001 01385-4 000016543-3	2018PP005936				520002 - 00001	2018PP005936		635,07	
30.828.654/0001-79										
Crédito conta-corrente										
22 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2018PP005937				520002 - 00001	2018PP005937		1.657,17	
30.617.779/0001-50										
Crédito conta-corrente										
23 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	001 02837-1 000015086-X	2018PP005938				520002 - 00001	2018PP005938		1.787,57	
31.031.380/0001-55										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162806				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente	001 05391-0 000008116-7	2018PP005939				520002 - 00001	2018PP005939		1.258,82
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2018PP005940				520002 - 00001	2018PP005940		3.514,08
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2018PP005941				520002 - 00001	2018PP005941		981,18
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2018PP005942				520002 - 00001	2018PP005942		474,25
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2018PP005943				520002 - 00001	2018PP005943		5.362,69
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2018PP005944				520002 - 00001	2018PP005944		2.715,82



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162806					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
30	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	2018PP005945				520002 - 00001	2018PP005945		421,87
<b>Valor desta Nota</b>										
Setenta e Sete Mil Oitocentos e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos										77.806,67
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162810		
							<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2018PP005946				520002 - 00001	2018PP005946		198,75
02	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 78.511.052/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000019158-2	2018PP005947				520002 - 00001	2018PP005947		301,38
03	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000013774-X	2018PP005948				520002 - 00001	2018PP005948		2.751,12
04	MUNICIPIO DE AGROLANDIA 83.102.582/0001-44 Crédito conta-corrente	001 03633-1 000009136-7	2018PP005949				520002 - 00001	2018PP005949		1.149,78
05	MUNICIPIO DE AGRONOMICA 83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05404-6 000032536-8	2018PP005950				520002 - 00001	2018PP005950		558,83
06	MUNICIPIO DE AGUA DOCE 82.939.398/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000008534-0	2018PP005951				520002 - 00001	2018PP005951		831,39
07	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 95.990.180/0002-93 Crédito conta-corrente	001 05395-3 000009457-9	2018PP005952				520002 - 00001	2018PP005952		239,52
08	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP005953				520002 - 00001	2018PP005953		463,04



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162810					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2018PP005954					520002 - 00001	2018PP005954		207,88
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2018PP005955					520002 - 00001	2018PP005955		528,95
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2018PP005956					520002 - 00001	2018PP005956		826,51
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP005957					520002 - 00001	2018PP005957		769,21
82.928.664/0001-80										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE ATALANTA	001 05310-4 000009137-5	2018PP005958					520002 - 00001	2018PP005958		339,24
83.102.616/0001-09										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2018PP005959					520002 - 00001	2018PP005959		1.348,06
01.511.659/0001-75										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000025542-4	2018PP005960					520002 - 00001	2018PP005960		915,22
17.243.084/0001-97										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162810					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2018PP005961				520002 - 00001	2018PP005961		515,43
	01.612.528/0001-84									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2018PP005962				520002 - 00001	2018PP005962		150,93
	01.612.527/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2018PP005963				520002 - 00001	2018PP005963		264,17
	80.912.108/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2018PP005964				520002 - 00001	2018PP005964		587,29
	01.606.852/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2018PP005965				520002 - 00001	2018PP005965		461,47
	82.844.754/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2018PP005966				520002 - 00001	2018PP005966		306,47
	01.551.148/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2018PP005967				520002 - 00001	2018PP005967		3.253,90
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2018PP005968				520002 - 00001	2018PP005968		587,42



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 27/09/2018										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2018OB162810										
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
95.952.230/0001-67										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2018PP005969				520002 - 00001	2018PP005969		271,08
01.613.853/0001-61										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2018PP005970				520002 - 00001	2018PP005970		7.333,22
83.074.302/0002-12										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2018PP005971				520002 - 00001	2018PP005971		453,60
82.940.776/0003-18										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP005972				520002 - 00001	2018PP005972		698,07
95.949.806/0001-37										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2018PP005973				520002 - 00001	2018PP005973		1.862,37
83.102.749/0002-58										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP005974				520002 - 00001	2018PP005974		731,92
82.777.319/0001-92										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP005975				520002 - 00001	2018PP005975		1.022,23
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										



<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado										
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral										
<b>Data Referência</b>	27/09/2018				<b>Ordem Bancária Número</b>		2018OB162810					
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000				<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder												
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>		
<b>Valor desta Nota</b>												
Vinte e Nove Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos										29.928,45		
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES							
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____							



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162812		
							<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS		001 00685-8 000019155-8	2018PP005976				520002 - 00001	2018PP005976		3.789,69
82.939.232/0001-74 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO		001 05215-9 000033679-3	2018PP005977				520002 - 00001	2018PP005977		488,34
01.599.409/0001-39 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		001 05456-9 000040231-1	2018PP005978				520002 - 00001	2018PP005978		2.640,26
95.780.441/0001-60 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL		001 05302-3 000008270-8	2018PP005979				520002 - 00001	2018PP005979		345,58
83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS		001 05434-8 000016403-8	2018PP005980				520002 - 00001	2018PP005980		469,90
78.493.343/0001-22 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO		001 01716-7 000008142-6	2018PP005981				520002 - 00001	2018PP005981		298,70
95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE CHAPECO		001 00321-2 000056707-8	2018PP005982				520002 - 00001	2018PP005982		18.561,06
83.021.808/0001-82 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE CONCORDIA		001 00410-3 000035860-6	2018PP005983				520002 - 00001	2018PP005983		8.247,54



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162812					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2018PP005984				520002 - 00001	2018PP005984		440,66
95.990.198/0002-95										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2018PP005985				520002 - 00001	2018PP005985		891,14
83.021.824/0002-56										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2018PP005986				520002 - 00001	2018PP005986		234,77
95.993.093/0002-90										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP005987				520002 - 00001	2018PP005987		1.948,45
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	001 01384-6 000011269-0	2018PP005988				520002 - 00001	2018PP005988		971,66
83.021.147/0001-95										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2018PP005989				520002 - 00001	2018PP005989		1.452,43
83.026.773/0002-55										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2018PP005990				520002 - 00001	2018PP005990		277,76



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162812			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2018PP005991				520002 - 00001	2018PP005991		198,49
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2018PP005992				520002 - 00001	2018PP005992		1.591,07
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2018PP005993				520002 - 00001	2018PP005993		162,94
01.566.621/0002-80										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2018PP005994				520002 - 00001	2018PP005994		30.038,59
82.892.282/0009-09										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2018PP005995				520002 - 00001	2018PP005995		231,98
80.637.424/0002-81										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000017133-6	2018PP005996				520002 - 00001	2018PP005996		3.062,49
81.531.162/0001-58										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2018PP005997				520002 - 00001	2018PP005997		5.761,52
82.947.979/0003-36										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
23	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2018PP005998				520002 - 00001	2018PP005998		368,82
	83.009.902/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2018PP005999				520002 - 00001	2018PP005999		3.098,01
	83.102.368/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2018PP006000				520002 - 00001	2018PP006000		950,53
	82.821.216/0003-44									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP006001				520002 - 00001	2018PP006001		524,52
	83.027.045/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2018PP006002				520002 - 00001	2018PP006002		495,48
	95.990.206/0002-01									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	001 02103-2 000013129-6	2018PP006003				520002 - 00001	2018PP006003		2.007,16
	82.939.430/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2018PP006004				520002 - 00001	2018PP006004		191,17
	01.612.745/0002-55									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2018PP006005				520002 - 00001	2018PP006005		284,36



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162812				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
82.939.448/0001-30										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Noventa Mil e Vinte e Cinco Reais e Sete Centavos										90.025,07
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162815			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2018PP006006				520002 - 00001	2018PP006006		1.499,69
	82.538.851/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2018PP006007				520002 - 00001	2018PP006007		3.089,46
	82.909.409/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2018PP006008				520002 - 00001	2018PP006008		400,19
	01.612.744/0002-00									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2018PP006009				520002 - 00001	2018PP006009		567,91
	95.993.028/0001-83									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2018PP006010				520002 - 00001	2018PP006010		944,30
	82.814.575/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2018PP006011				520002 - 00001	2018PP006011		247,61
	80.623.606/0002-01									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE IRANI	001 03756-7 000009844-2	2018PP006012				520002 - 00001	2018PP006012		1.159,90
	82.939.455/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2018PP006013				520002 - 00001	2018PP006013		193,48



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162815					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
95.990.230/0002-32										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2018PP006014				520002 - 00001	2018PP006014		879,11
83.024.240/0003-15										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2018PP006015				520002 - 00001	2018PP006015		2.178,66
83.102.517/0001-19										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2018PP006016				520002 - 00001	2018PP006016		7.776,10
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2018PP006017				520002 - 00001	2018PP006017		1.747,37
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2018PP006018				520002 - 00001	2018PP006018		2.154,48
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2018PP006019				520002 - 00001	2018PP006019		449,35
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2018PP006020				520002 - 00001	2018PP006020		18.983,44
83.102.459/0004-76										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162815					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
16 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2018PP006021				520002 - 00001	2018PP006021		181,90	
80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE JOACABA	001 00137-6 000018403-9	2018PP006022				520002 - 00001	2018PP006022		2.959,45	
82.939.380/0001-99 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2018PP006023				520002 - 00001	2018PP006023		58.517,05	
83.169.623/0003-81 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2018PP006024				520002 - 00001	2018PP006024		188,48	
82.939.471/0002-05 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2018PP006025				520002 - 00001	2018PP006025		138,49	
95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP006026				520002 - 00001	2018PP006026		2.096,14	
82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2018PP006027				520002 - 00001	2018PP006027		661,09	
83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP006028				520002 - 00001	2018PP006028		1.580,54	



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.558.909/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2018PP006029				520002 - 00001	2018PP006029		367,34
	82.924.390/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2018PP006030				520002 - 00001	2018PP006030		442,94
	78.510.112/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2018PP006031				520002 - 00001	2018PP006031		727,45
	01.613.428/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2018PP006032				520002 - 00001	2018PP006032		225,13
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2018PP006033				520002 - 00001	2018PP006033		253,65
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2018PP006034				520002 - 00001	2018PP006034		762,51
	82.915.026/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2018PP006035				520002 - 00001	2018PP006035		132,98
	78.509.072/0001-56									
	Crédito conta-corrente									







Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162818			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
95.990.131/0002-50										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000010939-8	2018PP006044				520002 - 00001	2018PP006044		1.388,34
82.925.025/0001-60										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2018PP006045				520002 - 00001	2018PP006045		1.804,58
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2018PP006046				520002 - 00001	2018PP006046		2.416,58
75.326.066/0001-75										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2018PP006047				520002 - 00001	2018PP006047		627,06
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2018PP006048				520002 - 00001	2018PP006048		207,43
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2018PP006049				520002 - 00001	2018PP006049		147,97
01.614.376/0001-59										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2018PP006050				520002 - 00001	2018PP006050		168,47
01.608.820/0001-23										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162818					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
16 MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2018PP006051				520002 - 00001	2018PP006051		868,57	
83.028.639/0001-02 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2018PP006052				520002 - 00001	2018PP006052		353,78	
01.610.566/0001-06 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2018PP006053				520002 - 00001	2018PP006053		452,94	
80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	001 00778-1 000014783-4	2018PP006054				520002 - 00001	2018PP006054		1.293,48	
95.782.793/0001-54 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2018PP006055				520002 - 00001	2018PP006055		640,14	
95.993.085/0001-62 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2018PP006056				520002 - 00001	2018PP006056		684,76	
82.892.365/0001-32 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2018PP006057				520002 - 00001	2018PP006057		276,97	
82.928.680/0001-72 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE PERITIBA	001 05355-4 000035864-9	2018PP006058				520002 - 00001	2018PP006058		301,44	





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162818			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.815.085/0001-20										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2018PP006059				520002 - 00001	2018PP006059		963,70
16.780.795/0001-38										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2018PP006060				520002 - 00001	2018PP006060		1.759,98
83.021.857/0002-04										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2018PP006061				520002 - 00001	2018PP006061		308,68
82.827.148/0003-20										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2018PP006062				520002 - 00001	2018PP006062		868,96
82.815.481/0001-58										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2018PP006063				520002 - 00001	2018PP006063		250,78
95.990.255/0002-36										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2018PP006064				520002 - 00001	2018PP006064		1.372,39
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2018PP006065				520002 - 00001	2018PP006065		2.751,96
82.575.812/0001-20										
Crédito conta-corrente										



**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 27/09/2018 **Ordem Bancária Número** 2018OB162818  
**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**  
 Vinte e Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos 26.432,99

**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 POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2018PP006066				520002 - 00001	2018PP006066		1.443,05
	83.102.681/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2018PP006067				520002 - 00001	2018PP006067		899,18
	82.913.211/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2018PP006068				520002 - 00001	2018PP006068		160,92
	82.777.244/0001-40									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000011236-4	2018PP006069				520002 - 00001	2018PP006069		366,52
	01.612.836/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000018617-1	2018PP006070				520002 - 00001	2018PP006070		850,31
	83.021.865/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	001 05359-7 000012323-4	2018PP006071				520002 - 00001	2018PP006071		215,04
	82.892.357/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2018PP006072				520002 - 00001	2018PP006072		1.117,20
	83.074.294/0004-76									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	001 03774-5 000009982-1	2018PP006073				520002 - 00001	2018PP006073		476,51



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162822			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.102.707/0001-36										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE RIO DO OESTE		001 02545-3 000008537-5	2018PP006074				520002 - 00001	2018PP006074		737,68
83.102.715/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE RIO DO SUL		001 00276-3 000032540-6	2018PP006075				520002 - 00001	2018PP006075		6.667,36
83.102.574/0001-06										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE RIO FORTUNA		001 05301-5 000021482-5	2018PP006076				520002 - 00001	2018PP006076		465,78
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO		001 01394-3 000000900-8	2018PP006077				520002 - 00001	2018PP006077		6.529,48
83.102.756/0002-50										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE RIO RUFINO		001 02754-5 000007869-7	2018PP006078				520002 - 00001	2018PP006078		187,69
95.991.071/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		001 05328-7 000007462-4	2018PP006079				520002 - 00001	2018PP006079		287,78
82.821.182/0002-07										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE SALETE		001 02561-5 000009768-3	2018PP006080				520002 - 00001	2018PP006080		708,71
83.102.723/0001-29										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162822		
							<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO		001 05313-9 000008023-3	2018PP006081				520002 - 00001	2018PP006081		708,01
82.827.353/0002-05 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE SANGAO		001 02202-0 000611874-7	2018PP006082				520002 - 00001	2018PP006082		1.096,06
95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		001 05435-6 000011235-6	2018PP006083				520002 - 00001	2018PP006083		190,66
80.912.140/0001-75 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		001 05343-0 000521483-1	2018PP006084				520002 - 00001	2018PP006084		274,92
82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		001 05431-3 000020935-X	2018PP006085				520002 - 00001	2018PP006085		876,20
80.989.965/0001-98 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		001 03774-5 000009981-3	2018PP006086				520002 - 00001	2018PP006086		1.008,31
95.951.323/0001-77 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		001 00858-3 000032833-2	2018PP006087				520002 - 00001	2018PP006087		234,95
01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		001 01393-5 000034271-8	2018PP006088				520002 - 00001	2018PP006088		151,83



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162822			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01.612.781/0003-08										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2018PP006089				520002 - 00001	2018PP006089		2.308,36
82.892.324/0001-46										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2018PP006090				520002 - 00001	2018PP006090		755,25
82.945.718/0002-04										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	001 01989-5 000019038-1	2018PP006091				520002 - 00001	2018PP006091		698,58
95.991.261/0001-27										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2018PP006092				520002 - 00001	2018PP006092		690,10
83.009.894/0003-70										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000013629-8	2018PP006093				520002 - 00001	2018PP006093		5.326,17
83.102.269/0001-06										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000011097-3	2018PP006094				520002 - 00001	2018PP006094		349,62
95.954.442/0001-83										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000621459-2	2018PP006095				520002 - 00001	2018PP006095		504,09



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018		<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162822						
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000		<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4						

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

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
80.911.936/0001-03									
Crédito conta-corrente									
<b>Valor desta Nota</b>									
Trinta e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos									36.286,32
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____				



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162826				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL		001 05369-4 000505995-X	2018PP006096				520002 - 00001	2018PP006096		1.031,55
82.547.274/0001-60										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM		001 00656-4 000014544-0	2018PP006097				520002 - 00001	2018PP006097		2.119,30
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SAO JOSE		001 02638-7 000060321-X	2018PP006098				520002 - 00001	2018PP006098		723,08
82.892.274/0005-20										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO		001 00776-5 000011238-0	2018PP006099				520002 - 00001	2018PP006099		1.327,24
83.026.781/0001-10										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		001 03692-7 000011619-X	2018PP006100				520002 - 00001	2018PP006100		1.205,77
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE		001 00599-1 000028196-4	2018PP006101				520002 - 00001	2018PP006101		3.308,88
82.821.174/0001-80										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SERRA ALTA		001 05436-4 000007147-1	2018PP006102				520002 - 00001	2018PP006102		287,79
80.622.319/0002-79										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SOMBRIO		001 01410-9 000020934-1	2018PP006103				520002 - 00001	2018PP006103		3.986,81





Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 27/09/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB162826 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	82.963.216/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2018PP006104				520002 - 00001	2018PP006104		266,17
	95.990.107/0002-11									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2018PP006105				520002 - 00001	2018PP006105		197,60
	01.566.620/0002-36									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2018PP006106				520002 - 00001	2018PP006106		4.162,71
	82.577.636/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2018PP006107				520002 - 00001	2018PP006107		539,65
	82.915.232/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP006108				520002 - 00001	2018PP006108		694,40
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2018PP006109				520002 - 00001	2018PP006109		920,69
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2018PP006110				520002 - 00001	2018PP006110		6.972,55
	82.928.656/0001-33									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162826				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS		001 05435-6 000007587-6	2018PP006111				520002 - 00001	2018PP006111		393,62
78.486.198/0002-33 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE TURVO		001 00993-8 000010247-4	2018PP006112				520002 - 00001	2018PP006112		1.257,78
82.548.983/0001-60 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE		001 05430-5 000007477-2	2018PP006113				520002 - 00001	2018PP006113		287,86
78.505.591/0002-27 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE URUBICI		001 02754-5 000007870-0	2018PP006114				520002 - 00001	2018PP006114		1.030,92
82.843.582/0001-32 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE URUPEMA		001 05440-2 000014546-7	2018PP006115				520002 - 00001	2018PP006115		148,71
78.492.576/0001-00 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE URUSSANGA		001 00880-X 000016023-7	2018PP006116				520002 - 00001	2018PP006116		1.565,12
82.930.181/0001-10 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE VARGEAO		001 03757-5 000013145-8	2018PP006117				520002 - 00001	2018PP006117		529,06
83.009.928/0002-45 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE VARGEM		001 00685-8 000219154-7	2018PP006118				520002 - 00001	2018PP006118		319,00



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 27/09/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB162826 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
95.995.130/0001-18										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2018PP006119				520002 - 00001	2018PP006119		3.565,81
83.009.860/0001-13										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE XAXIM	001 00996-2 000013619-0	2018PP006120				520002 - 00001	2018PP006120		4.111,39
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2018PP006121				520002 - 00001	2018PP006121		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	2018PP006122				520002 - 00001	2018PP006122		891,00
06.083.217/0001-99										
Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2018PP006123				520002 - 00001	2018PP006123		386,05
30.745.893/0001-65										
Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2018PP006124				520002 - 00001	2018PP006124		1.929,24
31.203.298/0001-60										
Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2018PP006125				520002 - 00001	2018PP006125		2.165,71



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162826				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário</b>	<b>Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
30.817.867/0001-03										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Quarenta e Seis Mil Novecentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos										46.960,54
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST				<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
<b>Assinatura</b>	_____				<b>Assinatura</b>	_____				



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162827				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	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	2018PP006126				520002 - 00001	2018PP006126		379,27
02	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2018PP006127				520002 - 00001	2018PP006127		431,31
03	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2018PP006128				520002 - 00001	2018PP006128		798,63
04	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2018PP006129				520002 - 00001	2018PP006129		779,24
05	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2018PP006130				520002 - 00001	2018PP006130		619,68
06	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA 30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000014524-6	2018PP006131				520002 - 00001	2018PP006131		2.832,19
07	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2018PP006132				520002 - 00001	2018PP006132		1.781,56



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162827					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
30.767.062/0001-94										
Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2018PP006133				520002 - 00001	2018PP006133		149,08
31.079.899/0001-03										
Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2018PP006134				520002 - 00001	2018PP006134		322,68
30.475.406/0001-91										
Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2018PP006135				520002 - 00001	2018PP006135		11.134,03
30.773.430/0001-07										
Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2018PP006136				520002 - 00001	2018PP006136		1.435,84
30.949.868/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2018PP006137				520002 - 00001	2018PP006137		337,29
30.687.259/0001-13										
Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS (SC)	001 01760-4 000015832-1	2018PP006138				520002 - 00001	2018PP006138		1.161,90
30.555.511/0001-30										
Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2018PP006139				520002 - 00001	2018PP006139		689,51



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.619.248/0001-04	Crédito conta-corrente									
15	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000000092-2	2018PP006140				520002 - 00001	2018PP006140		1.597,45
30.727.128/0001-12	Crédito conta-corrente									
16	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU	001 05351-1 000001000-6	2018PP006141				520002 - 00001	2018PP006141		229,12
30.689.774/0001-32	Crédito conta-corrente									
17	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC	001 03316-2 000015576-4	2018PP006142				520002 - 00001	2018PP006142		1.100,74
30.830.892/0001-19	Crédito conta-corrente									
18	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC	001 00674-2 000060004-0	2018PP006143				520002 - 00001	2018PP006143		10.523,70
30.905.495/0001-69	Crédito conta-corrente									
19	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC	001 05278-7 000007716-X	2018PP006144				520002 - 00001	2018PP006144		2.840,09
31.032.843/0001-01	Crédito conta-corrente									
20	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000007450-0	2018PP006145				520002 - 00001	2018PP006145		406,00
30.774.373/0001-80	Crédito conta-corrente									
21	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC	001 02549-6 000014880-6	2018PP006146				520002 - 00001	2018PP006146		1.129,92



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 27/09/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB162827 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
30.779.558/0001-88										
Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB	001 01462-1 000024798-7	2018PP006147				520002 - 00001	2018PP006147		890,95
30.749.094/0001-67										
Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED	001 05447-X 000009739-X	2018PP006148				520002 - 00001	2018PP006148		1.235,31
30.745.015/0001-40										
Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC	001 05342-2 000006904-3	2018PP006149				520002 - 00001	2018PP006149		248,02
30.920.829/0001-73										
Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE	001 02474-0 000025483-5	2018PP006150				520002 - 00001	2018PP006150		4.480,88
29.981.664/0001-60										
Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000006804-7	2018PP006151				520002 - 00001	2018PP006151		291,64
30.915.062/0001-94										
Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC	001 01718-3 000003892-X	2018PP006152				520002 - 00001	2018PP006152		522,92





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018			<b>Ordem Bancária Número</b>		2018OB162827				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
30.916.785/0001-08										
Crédito conta-corrente										
28 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA	001 02118-0 000029929-4	2018PP006153				520002 - 00001	2018PP006153		5.736,93	
30.203.521/0001-07										
Crédito conta-corrente										
29 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 05378-3 000006854-3	2018PP006154				520002 - 00001	2018PP006154		433,94	
30.256.587/0001-65										
Crédito conta-corrente										
30 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS	001 05406-2 000008697-5	2018PP006155				520002 - 00001	2018PP006155		1.390,13	
30.689.508/0001-00										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Cinqüenta e Cinco Mil Novecentos e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos										55.909,95
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162829				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	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	2018PP006156				520002 - 00001	2018PP006156		17.374,47
02	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM 30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05357-0 000006837-3	2018PP006157				520002 - 00001	2018PP006157		343,71
03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2018PP006158				520002 - 00001	2018PP006158		399,93
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041871-4	2018PP006159				520002 - 00001	2018PP006159		1.305,40
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC 30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00696-3 000026588-8	2018PP006160				520002 - 00001	2018PP006160		2.239,86
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2018PP006161				520002 - 00001	2018PP006161		707,42



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 27/09/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB162829 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										
30.744.711/0001-31										
Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2018PP006162				520002 - 00001	2018PP006162		1.199,98
30.677.758/0001-20										
Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6	2018PP006163				520002 - 00001	2018PP006163		114,98
30.745.339/0001-88										
Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2018PP006164				520002 - 00001	2018PP006164		987,32
30.432.146/0001-77										
Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2018PP006165				520002 - 00001	2018PP006165		2.567,46
30.668.522/0001-27										
Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 00307-7 000067187-8	2018PP006166				520002 - 00001	2018PP006166		15.716,86
30.095.214/0001-50										
Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2018PP006167				520002 - 00001	2018PP006167		13.307,68
30.481.875/0001-13										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162829				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2018PP006168				520002 - 00001	2018PP006168		279,99
14	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2018PP006169				520002 - 00001	2018PP006169		1.259,22
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2018PP006170				520002 - 00001	2018PP006170		3.989,87
16	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2018PP006171				520002 - 00001	2018PP006171		2.895,41
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2018PP006172				520002 - 00001	2018PP006172		316,49
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2018PP006173				520002 - 00001	2018PP006173		1.720,87



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2018PP006174				520002 - 00001	2018PP006174		11.094,94
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2018PP006175				520002 - 00001	2018PP006175		3.560,00
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2018PP006176				520002 - 00001	2018PP006176		273,64
22	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	2018PP006177				520002 - 00001	2018PP006177		199,80
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2018PP006178				520002 - 00001	2018PP006178		3.911,39
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2018PP006179				520002 - 00001	2018PP006179		640,56



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2018PP006180				520002 - 00001	2018PP006180		1.152,35
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2018PP006181				520002 - 00001	2018PP006181		32.676,73
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2018PP006182				520002 - 00001	2018PP006182		6.504,45
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2018PP006183				520002 - 00001	2018PP006183		22.205,31
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2018PP006184				520002 - 00001	2018PP006184		296,68
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR 30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente	001 00921-0 000037636-1	2018PP006185				520002 - 00001	2018PP006185		6.967,09



<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162829		
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4		

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

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Valor desta Nota</b>									156.209,86
Cento e Cinquenta e Seis Mil Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos									
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST								
<b>Ordenador Secundário</b>									WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
<b>Assinatura</b>	_____								_____



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162831					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC 30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente	001 02095-8 000031684-9	2018PP006186				520002 - 00001	2018PP006186		3.838,06
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA 30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05304-X 000008000-4	2018PP006187				520002 - 00001	2018PP006187		570,94
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2018PP006188				520002 - 00001	2018PP006188		7.931,32
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2018PP006189				520002 - 00001	2018PP006189		28.544,49
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2018PP006190				520002 - 00001	2018PP006190		3.180,65
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2018PP006191				520002 - 00001	2018PP006191		1.180,70
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB	001 02838-X 000012803-1	2018PP006192				520002 - 00001	2018PP006192		926,70





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162831					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
30.715.600/0001-05										
Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000024217-9	2018PP006193				520002 - 00001	2018PP006193		1.662,14
30.741.001/0001-58										
Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000006197-2	2018PP006194				520002 - 00001	2018PP006194		407,64
30.406.807/0001-90										
Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000006109-3	2018PP006195				520002 - 00001	2018PP006195		185,00
30.976.548/0001-32										
Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0	001 00809-5 000023059-6	2018PP006196				520002 - 00001	2018PP006196		2.088,20
30.745.964/0001-20										
Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBO - SEMED	001 00629-7 000999021-6	2018PP006197				520002 - 00001	2018PP006197		4.115,43
30.784.988/0001-98										
Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVIS0	001 02688-3 000015511-X	2018PP006198				520002 - 00001	2018PP006198		334,70
30.476.042/0001-64										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162831				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2018PP006199				520002 - 00001	2018PP006199		1.136,46
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2018PP006200				520002 - 00001	2018PP006200		5.446,81
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2018PP006201				520002 - 00001	2018PP006201		563,71
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2018PP006202				520002 - 00001	2018PP006202		458,08
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2018PP006203				520002 - 00001	2018PP006203		2.000,26
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2018PP006204				520002 - 00001	2018PP006204		571,31
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	001 05335-X 000006183-2	2018PP006205				520002 - 00001	2018PP006205		657,32



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162831					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
30.950.571/0001-58										
Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2018PP006206			520002 - 00001	2018PP006206		357,47	
30.378.794/0001-92										
Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SCHROEDER (SC)	001 05410-0 000008901-X	2018PP006207			520002 - 00001	2018PP006207		1.950,64	
30.851.410/0001-07										
Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	001 00737-4 000022810-9	2018PP006208			520002 - 00001	2018PP006208		904,15	
30.839.672/0001-56										
Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA	001 01478-8 000020210-X	2018PP006209			520002 - 00001	2018PP006209		506,57	
30.975.406/0001-50										
Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO	001 03735-4 000013191-1	2018PP006210			520002 - 00001	2018PP006210		845,28	



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/09/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB162831				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
30.869.552/0001-00										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>	Setenta Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Três Centavos									70.364,03
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					