



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB123533					
				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 MUN. EDUCAÇÃO PORTO UNIÃO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2018PP004839				520002 - 00001	2018PP004839		3.519,78
02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2018PP004840				520002 - 00001	2018PP004840		1.015,24
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2018PP004841				520002 - 00001	2018PP004841		2.152,22
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2018PP004842				520002 - 00001	2018PP004842		16.959,99
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2018PP004843				520002 - 00001	2018PP004843		4.074,73
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2018PP004844				520002 - 00001	2018PP004844		12.987,73
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000017064-X	2018PP004845				520002 - 00001	2018PP004845		2.247,19



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 30/07/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB123533 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										
30.842.377/0001-59										
Crédito conta-corrente										
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000041913-3	2018PP004846				520002 - 00001	2018PP004846		5.453,65
30.283.479/0001-81										
Crédito conta-corrente										
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME	001 01385-4 000016543-3	2018PP004847				520002 - 00001	2018PP004847		816,89
30.828.654/0001-79										
Crédito conta-corrente										
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2018PP004848				520002 - 00001	2018PP004848		2.069,87
30.617.779/0001-50										
Crédito conta-corrente										
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	001 05411-9 000010175-3	2018PP004849				520002 - 00001	2018PP004849		4.434,04
30.747.548/0001-60										
Crédito conta-corrente										
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000015758-9	2018PP004850				520002 - 00001	2018PP004850		592,53
30.859.405/0001-40										
Crédito conta-corrente										
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000037117-3	2018PP004851				520002 - 00001	2018PP004851		6.765,26



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 30/07/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB123533 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
22.405.608/0001-39										
Crédito conta-corrente										
14	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2018PP004852				520002 - 00001	2018PP004852		263,83
30.339.305/0001-93										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000019158-2	2018PP004853				520002 - 00001	2018PP004853		392,08
78.511.052/0001-10										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2018PP004854				520002 - 00001	2018PP004854		3.462,66
83.009.886/0001-61										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2018PP004855				520002 - 00001	2018PP004855		1.408,97
83.102.582/0001-44										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP004856				520002 - 00001	2018PP004856		664,35
83.102.590/0001-90										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2018PP004857				520002 - 00001	2018PP004857		1.027,37
82.939.398/0001-90										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2018PP004858				520002 - 00001	2018PP004858		291,50
95.990.180/0002-93										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB123533		
							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
21	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP004859				520002 - 00001	2018PP004859		604,80
	82.892.266/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000009038-7	2018PP004860				520002 - 00001	2018PP004860		1.141,66
	83.102.608/0001-54									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2018PP004861				520002 - 00001	2018PP004861		258,14
	01.614.374/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2018PP004862				520002 - 00001	2018PP004862		686,31
	83.024.687/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000012321-8	2018PP004863				520002 - 00001	2018PP004863		495,52
	82.951.195/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2018PP004864				520002 - 00001	2018PP004864		1.055,67
	82.777.335/0001-85									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000012322-6	2018PP004865				520002 - 00001	2018PP004865		399,05
	82.892.332/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE APIUNA	001 05442-9 000010868-5	2018PP004866				520002 - 00001	2018PP004866		1.759,09



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018			Ordem Bancária Número		2018OB123533				
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
	79.373.767/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2018PP004867				520002 - 00001	2018PP004867		4.798,99
	83.102.228/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2018PP004868				520002 - 00001	2018PP004868		5.624,01
	82.911.249/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
Valor desta Nota										
Oitenta e Sete Mil Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Doze Centavos										87.423,12
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	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB123534		
							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 ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP004869				520002 - 00001	2018PP004869		945,43
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2018PP004870				520002 - 00001	2018PP004870		365,06
	82.826.462/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2018PP004871				520002 - 00001	2018PP004871		632,34
	83.102.772/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE ATALANTA	001 05310-4 000009137-5	2018PP004872				520002 - 00001	2018PP004872		431,03
	83.102.616/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000125627-0	2018PP004873				520002 - 00001	2018PP004873		1.571,78
	01.605.479/0001-52									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	001 01462-1 000010242-3	2018PP004874				520002 - 00001	2018PP004874		1.178,87
	95.954.509/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2018PP004875				520002 - 00001	2018PP004875		1.571,68
	01.511.659/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000025542-4	2018PP004876				520002 - 00001	2018PP004876		758,13



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB123534				
					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
17.243.084/0001-97										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3		2018PP004877				520002 - 00001	2018PP004877		617,70
01.612.528/0001-84										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1		2018PP004878				520002 - 00001	2018PP004878		196,89
01.612.527/0001-30										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	001 01498-2 000011098-1		2018PP004879				520002 - 00001	2018PP004879		4.877,02
83.102.830/0001-57										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000119783-5		2018PP004880				520002 - 00001	2018PP004880		1.460,28
01.612.888/0001-86										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8		2018PP004881				520002 - 00001	2018PP004881		337,84
80.912.108/0001-90										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	001 02858-4 000009059-X		2018PP004882				520002 - 00001	2018PP004882		844,12
83.102.780/0001-08										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4		2018PP004883				520002 - 00001	2018PP004883		5.320,31
82.892.308/0001-53										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2018PP004884				520002 - 00001	2018PP004884		745,17
	01.606.852/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2018PP004885				520002 - 00001	2018PP004885		544,54
	82.844.754/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2018PP004886				520002 - 00001	2018PP004886		375,14
	01.551.148/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BOM RETIRO	001 00901-6 000010813-8	2018PP004887				520002 - 00001	2018PP004887		1.044,02
	82.777.343/0001-21									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000611921-2	2018PP004888				520002 - 00001	2018PP004888		3.222,17
	95.815.379/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2018PP004889				520002 - 00001	2018PP004889		4.062,73
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2018PP004890				520002 - 00001	2018PP004890		736,15
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2018PP004891				520002 - 00001	2018PP004891		336,27



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB123534			
						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
01.613.853/0001-61										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2018PP004892				520002 - 00001	2018PP004892		13.235,35
83.102.343/0001-94										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2018PP004893				520002 - 00001	2018PP004893		9.448,90
83.074.302/0002-12										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2018PP004894				520002 - 00001	2018PP004894		575,76
82.940.776/0001-56										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP004895				520002 - 00001	2018PP004895		832,43
95.949.806/0001-37										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2018PP004896				520002 - 00001	2018PP004896		2.192,27
83.102.749/0002-58										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP004897				520002 - 00001	2018PP004897		955,69
82.777.319/0001-92										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP004898				520002 - 00001	2018PP004898		1.186,29
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB123535			
						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 CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2018PP004899				520002 - 00001	2018PP004899		4.658,56
	82.939.232/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2	2018PP004900				520002 - 00001	2018PP004900		1.501,99
	82.562.893/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	001 05215-9 000033679-3	2018PP004901				520002 - 00001	2018PP004901		624,46
	01.599.409/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2018PP004902				520002 - 00001	2018PP004902		3.384,34
	95.780.441/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	001 01760-4 000010610-0	2018PP004903				520002 - 00001	2018PP004903		1.411,11
	82.939.414/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2018PP004904				520002 - 00001	2018PP004904		447,46
	83.021.816/0002-00									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2018PP004905				520002 - 00001	2018PP004905		592,08
	78.493.343/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2018PP004906				520002 - 00001	2018PP004906		390,17



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB123535					
				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
95.991.097/0001-58										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000056707-8	2018PP004907				520002 - 00001	2018PP004907		23.335,57
83.021.808/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2018PP004908				520002 - 00001	2018PP004908		10.446,17
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2018PP004909				520002 - 00001	2018PP004909		534,34
95.990.198/0002-95										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2018PP004910				520002 - 00001	2018PP004910		1.119,98
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2018PP004911				520002 - 00001	2018PP004911		302,08
95.993.093/0002-90										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP004912				520002 - 00001	2018PP004912		2.538,11
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	001 01384-6 000011269-0	2018PP004913				520002 - 00001	2018PP004913		1.207,57
83.021.147/0001-95										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB123535				
					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 DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2018PP004914				520002 - 00001	2018PP004914		1.761,06
17	MUNICIPIO DE DONA EMMA 83.102.426/0001-83 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000016875-0	2018PP004915				520002 - 00001	2018PP004915		344,78
18	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2018PP004916				520002 - 00001	2018PP004916		362,78
19	MUNICIPIO DE ERMO 01.608.905/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000610246-8	2018PP004917				520002 - 00001	2018PP004917		236,87
20	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 82.939.422/0001-91 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000018402-0	2018PP004918				520002 - 00001	2018PP004918		541,11
21	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES 83.009.910/0001-62 Crédito conta-corrente	001 04602-7 000008677-0	2018PP004919				520002 - 00001	2018PP004919		1.943,37
22	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0001-08 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000214793-9	2018PP004920				520002 - 00001	2018PP004920		214,75
23	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2018PP004921				520002 - 00001	2018PP004921		36.938,68



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB123535					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.892.282/0009-09										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000018615-5	2018PP004922				520002 - 00001	2018PP004922		299,06
80.637.424/0001-09										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000017133-6	2018PP004923				520002 - 00001	2018PP004923		3.593,03
81.531.162/0001-58										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2018PP004924				520002 - 00001	2018PP004924		7.392,77
82.947.979/0003-36										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000119036-9	2018PP004925				520002 - 00001	2018PP004925		356,81
01.616.039/0001-09										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000013008-7	2018PP004926				520002 - 00001	2018PP004926		462,74
83.009.902/0001-16										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE GAROPABA	001 03674-9 000013261-6	2018PP004927				520002 - 00001	2018PP004927		2.424,34
82.836.057/0001-90										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	001 05414-3 000019287-2	2018PP004928				520002 - 00001	2018PP004928		2.089,78
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB123536				
					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 GRAO PARA		001 05400-3 000021481-7	2018PP004929				520002 - 00001	2018PP004929		710,92
82.558.149/0001-55										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE GRAVATAL		001 02089-3 000012128-2	2018PP004930				520002 - 00001	2018PP004930		1.119,26
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE GUABIRUBA		001 05409-7 000040809-3	2018PP004931				520002 - 00001	2018PP004931		3.747,13
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE GUARACIABA		001 01388-9 000010712-3	2018PP004932				520002 - 00001	2018PP004932		1.103,95
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		001 02095-8 000014028-7	2018PP004933				520002 - 00001	2018PP004933		4.635,53
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		001 05398-8 000011237-2	2018PP004934				520002 - 00001	2018PP004934		660,97
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE GUATAMBU		001 07643-0 000000122-8	2018PP004935				520002 - 00001	2018PP004935		580,89
95.990.206/0002-01										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE		001 02103-2 000013129-6	2018PP004936				520002 - 00001	2018PP004936		2.415,55



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 30/07/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB123536 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	82.939.430/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000610957-8	2018PP004937				520002 - 00001	2018PP004937		213,50
	01.612.745/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2018PP004938				520002 - 00001	2018PP004938		369,68
	82.939.448/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2018PP004939				520002 - 00001	2018PP004939		1.812,71
	82.538.851/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2018PP004940				520002 - 00001	2018PP004940		3.929,38
	82.909.409/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE IMBUIA	001 05304-X 000017140-9	2018PP004941				520002 - 00001	2018PP004941		742,92
	83.102.632/0001-93									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2018PP004942				520002 - 00001	2018PP004942		483,54
	01.612.744/0002-00									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE IPIRA	001 05335-X 000016791-6	2018PP004943				520002 - 00001	2018PP004943		816,71
	82.814.260/0001-65									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB123536					
				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 IPORA DO OESTE	001 03735-4 000009590-7	2018PP004944				520002 - 00001	2018PP004944		1.044,03	
78.485.554/0001-13 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2018PP004945				520002 - 00001	2018PP004945		716,10	
95.993.028/0001-83 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2018PP004946				520002 - 00001	2018PP004946		1.179,18	
82.814.575/0001-02 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000014798-2	2018PP004947				520002 - 00001	2018PP004947		329,43	
80.623.606/0001-12 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE IRANI	001 03756-7 000009844-2	2018PP004948				520002 - 00001	2018PP004948		1.476,65	
82.939.455/0001-31 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2018PP004949				520002 - 00001	2018PP004949		254,01	
95.990.230/0002-32 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000012882-1	2018PP004950				520002 - 00001	2018PP004950		1.128,72	
83.024.240/0001-53 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2018PP004951				520002 - 00001	2018PP004951		2.694,40	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB123537		
							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 JOACABA	001 00137-6 000018403-9	2018PP004959				520002 - 00001	2018PP004959		3.679,47
	82.939.380/0001-99									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2018PP004960				520002 - 00001	2018PP004960		73.206,25
	83.169.623/0003-81									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE JUPIA	001 05413-5 000015667-1	2018PP004961				520002 - 00001	2018PP004961		259,40
	01.593.132/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000018404-7	2018PP004962				520002 - 00001	2018PP004962		211,12
	82.939.471/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2018PP004963				520002 - 00001	2018PP004963		173,61
	95.993.077/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000033681-5	2018PP004964				520002 - 00001	2018PP004964		20.255,54
	82.777.301/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP004965				520002 - 00001	2018PP004965		2.912,66
	82.928.706/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2018PP004966				520002 - 00001	2018PP004966		797,10



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 30/07/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB123537 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										
83.102.657/0001-97										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP004967				520002 - 00001	2018PP004967		1.918,72
82.558.909/0001-24										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2018PP004968				520002 - 00001	2018PP004968		2.174,78
83.074.310/0001-88										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2018PP004969				520002 - 00001	2018PP004969		451,98
82.924.390/0001-50										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2018PP004970				520002 - 00001	2018PP004970		543,62
78.510.112/0001-80										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2018PP004971				520002 - 00001	2018PP004971		1.523,69
83.102.319/0001-55										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2018PP004972				520002 - 00001	2018PP004972		941,86
01.613.428/0001-72										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2018PP004973				520002 - 00001	2018PP004973		279,18
95.992.020/0001-00										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB123537					
				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 MAJOR GERCINO		001 05325-2 000018447-0	2018PP004974				520002 - 00001	2018PP004974		294,03
82.845.744/0001-71 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE MARACAJA		001 05326-0 000025629-3	2018PP004975				520002 - 00001	2018PP004975		925,19
82.915.026/0001-24 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE MARAVILHA		001 00858-3 000014797-4	2018PP004976				520002 - 00001	2018PP004976		2.831,04
82.821.190/0001-72 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE MAREMA		001 05428-3 000013622-0	2018PP004977				520002 - 00001	2018PP004977		177,62
78.509.072/0001-56 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		001 01390-0 000011630-0	2018PP004978				520002 - 00001	2018PP004978		2.080,01
83.102.483/0001-62 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE MATOS COSTA		001 05262-0 000515813-3	2018PP004979				520002 - 00001	2018PP004979		388,41
83.102.566/0001-51 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE MODELO		001 05384-8 000018446-2	2018PP004980				520002 - 00001	2018PP004980		551,05
83.021.832/0001-11 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE MONDAI		001 00948-2 000012148-7	2018PP004981				520002 - 00001	2018PP004981		1.446,46



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB123537			
						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
83.028.415/0001-09										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000615578-2	2018PP004982				520002 - 00001	2018PP004982		2.157,78
95.996.104/0001-04										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000007961-8	2018PP004983				520002 - 00001	2018PP004983		853,27
83.102.525/0001-65										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	001 02329-9 000010404-3	2018PP004984				520002 - 00001	2018PP004984		3.067,65
83.000.323/0001-02										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000008691-6	2018PP004985				520002 - 00001	2018PP004985		412,79
95.782.785/0001-08										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2018PP004986				520002 - 00001	2018PP004986		552,64
83.021.840/0002-49										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000156706-3	2018PP004987				520002 - 00001	2018PP004987		463,90
95.990.131/0001-70										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000010939-8	2018PP004988				520002 - 00001	2018PP004988		1.762,62
82.925.025/0001-60										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB123538				
					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
83.028.639/0001-02										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2018PP004997				520002 - 00001	2018PP004997		442,78
01.610.566/0001-06										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2018PP004998				520002 - 00001	2018PP004998		1.961,43
83.102.533/0001-01										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2018PP004999				520002 - 00001	2018PP004999		547,79
80.912.009/0001-08										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	001 00778-1 000014783-4	2018PP005000				520002 - 00001	2018PP005000		1.509,44
95.782.793/0001-54										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2018PP005001				520002 - 00001	2018PP005001		835,20
95.993.085/0001-62										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2018PP005002				520002 - 00001	2018PP005002		878,05
82.892.365/0001-32										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2018PP005003				520002 - 00001	2018PP005003		353,50
82.928.680/0001-72										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB123538		
							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 PERITIBA	001 05355-4 000035864-9	2018PP005004				520002 - 00001	2018PP005004		384,37
	82.815.085/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2018PP005005				520002 - 00001	2018PP005005		905,84
	16.780.795/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2018PP005006				520002 - 00001	2018PP005006		2.254,25
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2018PP005007				520002 - 00001	2018PP005007		389,01
	82.827.148/0003-20									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2018PP005008				520002 - 00001	2018PP005008		1.087,42
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2018PP005009				520002 - 00001	2018PP005009		295,24
	95.990.255/0002-36									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2018PP005010				520002 - 00001	2018PP005010		5.527,46
	83.102.251/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2018PP005011				520002 - 00001	2018PP005011		644,91



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB123538					
				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
83.755.850/0001-27										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000019037-3	2018PP005012				520002 - 00001	2018PP005012		541,64
95.991.287/0001-75										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2018PP005013				520002 - 00001	2018PP005013		1.761,55
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2018PP005014				520002 - 00001	2018PP005014		3.411,44
82.575.812/0001-20										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2018PP005015				520002 - 00001	2018PP005015		1.775,05
83.102.681/0001-26										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2018PP005016				520002 - 00001	2018PP005016		1.078,23
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2018PP005017				520002 - 00001	2018PP005017		209,12
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000011236-4	2018PP005018				520002 - 00001	2018PP005018		513,42
01.612.836/0001-00										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.29.000029									
					Ordem Bancária Número	2018OB123539				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000072063-1				
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 MINISTERIO DA FAZENDA		2018PP004535	003562	46.90.71.06	2018NE000416	520002 - 00001	2018NL036298		155.000,00	
00.394.460/0409-50										
Pagto Quitação Docto Caixa										
Valor desta Nota										
Cento e Cinquenta e Cinco Mil Reais										155.000,00
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	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB123540					
				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 QUILOMBO	001 01393-5 000018617-1	2018PP005019				520002 - 00001	2018PP005019		1.078,53
	83.021.865/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	001 05359-7 000012323-4	2018PP005020				520002 - 00001	2018PP005020		249,67
	82.892.357/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2018PP005021				520002 - 00001	2018PP005021		1.303,87
	83.074.294/0004-76									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	001 03774-5 000009982-1	2018PP005022				520002 - 00001	2018PP005022		589,26
	83.102.707/0001-36									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	001 02545-3 000008537-5	2018PP005023				520002 - 00001	2018PP005023		934,10
	83.102.715/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2018PP005024				520002 - 00001	2018PP005024		8.481,33
	83.102.574/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2018PP005025				520002 - 00001	2018PP005025		541,45
	82.926.585/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2018PP005026				520002 - 00001	2018PP005026		8.266,99



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB123540			
						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
83.102.756/0001-79										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP005027				520002 - 00001	2018PP005027		287,78
95.991.071/0001-00										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2018PP005028				520002 - 00001	2018PP005028		559,65
95.988.309/0001-48										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2018PP005029				520002 - 00001	2018PP005029		392,47
82.821.182/0001-26										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2018PP005030				520002 - 00001	2018PP005030		884,93
83.102.723/0001-29										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SALTINHO	001 01718-3 000012650-0	2018PP005031				520002 - 00001	2018PP005031		517,62
01.612.844/0001-56										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000020865-5	2018PP005032				520002 - 00001	2018PP005032		910,72
82.827.353/0001-24										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2018PP005033				520002 - 00001	2018PP005033		1.310,19
95.780.458/0001-17										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB123540					
				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 SANTA HELENA		001 05435-6 000011235-6	2018PP005034				520002 - 00001	2018PP005034		259,39
80.912.140/0001-75										
Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		001 05343-0 000521483-1	2018PP005035				520002 - 00001	2018PP005035		337,36
82.926.593/0001-86										
Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		001 05431-3 000020935-X	2018PP005036				520002 - 00001	2018PP005036		1.014,48
80.989.965/0001-98										
Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		001 03774-5 000009981-3	2018PP005037				520002 - 00001	2018PP005037		1.336,43
95.951.323/0001-77										
Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		001 00858-3 000614794-1	2018PP005038				520002 - 00001	2018PP005038		310,98
01.612.847/0001-90										
Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		001 01393-5 000034271-8	2018PP005039				520002 - 00001	2018PP005039		178,32
01.612.781/0003-08										
Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		001 02600-X 000012324-2	2018PP005040				520002 - 00001	2018PP005040		2.779,30
82.892.324/0001-46										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB123540					
				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
23	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL 86.051.398/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000037462-8	2018PP005041				520002 - 00001	2018PP005041		13.149,28
24	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO 01.612.812/0001-50 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000012651-9	2018PP005042				520002 - 00001	2018PP005042		672,61
25	MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO 82.892.340/0001-39 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000012325-0	2018PP005043				520002 - 00001	2018PP005043		249,42
26	MUNICIPIO DE SAO CARLOS 82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01395-1 000024000-1	2018PP005044				520002 - 00001	2018PP005044		944,82
27	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000019038-1	2018PP005045				520002 - 00001	2018PP005045		855,10
28	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS 83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024586-0	2018PP005046				520002 - 00001	2018PP005046		844,52
29	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL 83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000013629-8	2018PP005047				520002 - 00001	2018PP005047		6.669,95
30	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA 83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente	001 02629-8 000018448-9	2018PP005048				520002 - 00001	2018PP005048		4.162,73



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011097-3	2018PP005049				520002 - 00001	2018PP005049		406,06
02	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE 80.911.936/0001-03 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000621459-2	2018PP005050				520002 - 00001	2018PP005050		611,66
03	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL 82.547.274/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000505995-X	2018PP005051				520002 - 00001	2018PP005051		1.310,19
04	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM 82.561.093/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000014544-0	2018PP005052				520002 - 00001	2018PP005052		2.652,38
05	MUNICIPIO DE SAO JOSE 82.892.274/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02638-7 000030274-0	2018PP005053				520002 - 00001	2018PP005053		22.071,89
06	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO 83.026.781/0001-10 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011238-0	2018PP005054				520002 - 00001	2018PP005054		1.583,67
07	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 82.777.327/0001-39 Crédito conta-corrente	001 05284-1 000033682-3	2018PP005055				520002 - 00001	2018PP005055		992,82
08	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8	2018PP005056				520002 - 00001	2018PP005056		4.507,33



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB123541					
				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
83.021.873/0001-08										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2018PP005057				520002 - 00001	2018PP005057		1.468,06
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	001 00858-3 000614796-8	2018PP005058				520002 - 00001	2018PP005058		189,09
80.912.124/0001-82										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000028196-4	2018PP005059				520002 - 00001	2018PP005059		4.055,43
82.821.174/0001-80										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	001 01992-5 000030273-2	2018PP005060				520002 - 00001	2018PP005060		533,43
01.613.101/0001-09										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2018PP005061				520002 - 00001	2018PP005061		354,48
80.622.319/0002-79										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2018PP005062				520002 - 00001	2018PP005062		1.187,97
82.929.407/0001-62										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2018PP005063				520002 - 00001	2018PP005063		4.728,99
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB123541				
					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 SUL BRASIL		001 05384-8 000008119-1	2018PP005064				520002 - 00001	2018PP005064		333,33
95.990.107/0002-11 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE TANGARA		001 00737-4 000010959-2	2018PP005065				520002 - 00001	2018PP005065		1.088,65
82.827.999/0001-01 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE TIGRINHOS		001 00858-3 000614795-X	2018PP005066				520002 - 00001	2018PP005066		232,11
01.566.620/0001-55 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE TIJUCAS		001 02723-5 000011247-X	2018PP005067				520002 - 00001	2018PP005067		4.947,36
82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL		001 05300-7 000010248-2	2018PP005068				520002 - 00001	2018PP005068		680,68
82.915.232/0001-34 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE		001 05447-X 000014188-7	2018PP005069				520002 - 00001	2018PP005069		1.612,12
78.497.492/0001-60 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE TRES BARRAS		001 05278-7 000019785-8	2018PP005070				520002 - 00001	2018PP005070		3.627,92
83.102.400/0001-35 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE TREVISÓ		001 02688-3 000109787-3	2018PP005071				520002 - 00001	2018PP005071		349,97



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB123541					
				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
01.614.019/0001-90										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP005072				520002 - 00001	2018PP005072		842,72
82.928.672/0001-26										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2018PP005073				520002 - 00001	2018PP005073		1.131,40
83.102.731/0001-75										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2018PP005074				520002 - 00001	2018PP005074		8.652,23
82.928.656/0001-33										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000009591-5	2018PP005075				520002 - 00001	2018PP005075		501,44
78.486.198/0001-52										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2018PP005076				520002 - 00001	2018PP005076		1.648,13
82.548.983/0001-60										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2018PP005077				520002 - 00001	2018PP005077		357,74
78.505.591/0001-46										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2018PP005078				520002 - 00001	2018PP005078		1.263,33
82.843.582/0001-32										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB123542		
							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 URUPEMA		001 05440-2 000014546-7	2018PP005079				520002 - 00001	2018PP005079		191,42
78.492.576/0001-00 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE URUSSANGA		001 00880-X 000016023-7	2018PP005080				520002 - 00001	2018PP005080		1.888,72
82.930.181/0001-10 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE VARGEAO		001 03757-5 000013145-8	2018PP005081				520002 - 00001	2018PP005081		686,09
83.009.928/0002-45 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE VARGEM		001 00685-8 000219154-7	2018PP005082				520002 - 00001	2018PP005082		369,34
95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS		001 02775-8 000008164-7	2018PP005083				520002 - 00001	2018PP005083		994,60
83.102.376/0001-34 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		001 05438-0 000014218-2	2018PP005084				520002 - 00001	2018PP005084		736,06
79.372.520/0001-85 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE WITMARSUM		001 05357-0 000016877-7	2018PP005085				520002 - 00001	2018PP005085		441,34
83.102.442/0001-76 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE XANXERE		001 00586-X 000024485-6	2018PP005086				520002 - 00001	2018PP005086		4.584,83



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB123542				
					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
83.009.860/0001-13										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE XAXIM		001 00996-2 000013619-0	2018PP005087				520002 - 00001	2018PP005087		5.044,17
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE ZORTEA		001 00644-0 000628089-7	2018PP005088				520002 - 00001	2018PP005088		796,65
01.612.387/0001-08										
Crédito conta-corrente										
11 SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC		001 01389-7 000028486-6	2018PP005089				520002 - 00001	2018PP005089		493,47
30.745.893/0001-65										
Crédito conta-corrente										
12 SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC		001 00809-5 000023070-7	2018PP005090				520002 - 00001	2018PP005090		462,89
30.787.943/0001-77										
Crédito conta-corrente										
13 SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC		001 05279-5 000007038-6	2018PP005091				520002 - 00001	2018PP005091		957,58
30.352.407/0001-49										
Crédito conta-corrente										
14 SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC		001 05305-8 000007367-9	2018PP005092				520002 - 00001	2018PP005092		765,57
30.787.127/0001-63										
Crédito conta-corrente										
15 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA		001 04648-5 000014524-6	2018PP005093				520002 - 00001	2018PP005093		3.519,03



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 30/07/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB123542 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										
30.524.703/0001-80										
Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2018PP005094				520002 - 00001	2018PP005094		2.241,19
30.767.062/0001-94										
Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2018PP005095				520002 - 00001	2018PP005095		417,36
30.475.406/0001-91										
Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2018PP005096				520002 - 00001	2018PP005096		378,36
30.687.259/0001-13										
Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2018PP005097				520002 - 00001	2018PP005097		846,19
30.619.248/0001-04										
Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU	001 05351-1 000001000-6	2018PP005098				520002 - 00001	2018PP005098		293,68
30.689.774/0001-32										
Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC	001 03316-2 000015576-4	2018PP005099				520002 - 00001	2018PP005099		1.392,64
30.830.892/0001-19										
Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC	001 02549-6 000014880-6	2018PP005100				520002 - 00001	2018PP005100		1.367,32



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 30/07/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB123542 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										
30.779.558/0001-88										
Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC	001 05342-2 000006904-3	2018PP005101				520002 - 00001	2018PP005101		315,84
30.920.829/0001-73										
Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000006804-7	2018PP005102				520002 - 00001	2018PP005102		381,74
30.915.062/0001-94										
Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA	001 02118-0 000029929-4	2018PP005103				520002 - 00001	2018PP005103		7.186,41
30.203.521/0001-07										
Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS	001 05406-2 000008697-5	2018PP005104				520002 - 00001	2018PP005104		1.671,51
30.689.508/0001-00										
Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2018PP005105				520002 - 00001	2018PP005105		2.687,86
30.762.131/0001-77										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018			Ordem Bancária Número		2018OB123542				
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, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2018PP005106				520002 - 00001	2018PP005106		1.546,52
29	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC 30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007055-6	2018PP005107				520002 - 00001	2018PP005107		145,64
30	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2018PP005108				520002 - 00001	2018PP005108		1.195,04
Valor desta Nota										
Quarenta e Três Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Seis Centavos										43.999,06
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	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB123544				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2018PP005109				520002 - 00001	2018PP005109		15.988,98
02	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2018PP005110				520002 - 00001	2018PP005110		1.551,37
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2018PP005111				520002 - 00001	2018PP005111		3.597,58
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2018PP005112				520002 - 00001	2018PP005112		2.120,01
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2018PP005113				520002 - 00001	2018PP005113		359,22
06	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	2018PP005114				520002 - 00001	2018PP005114		249,31



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/07/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB123544				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2018PP005115				520002 - 00001	2018PP005115		786,52
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2018PP005116				520002 - 00001	2018PP005116		41.698,44
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2018PP005117				520002 - 00001	2018PP005117		8.060,05
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2018PP005118				520002 - 00001	2018PP005118		27.907,27
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR 30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente	001 00921-0 000037636-1	2018PP005119				520002 - 00001	2018PP005119		8.588,38
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2018PP005120				520002 - 00001	2018PP005120		9.682,31
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2018PP005121				520002 - 00001	2018PP005121		35.070,73



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2018PP005122				520002 - 00001	2018PP005122		3.781,73
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2018PP005123				520002 - 00001	2018PP005123		1.424,32
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2018PP005124				520002 - 00001	2018PP005124		1.156,64
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2018PP005125				520002 - 00001	2018PP005125		2.065,05
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAO 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2018PP005126				520002 - 00001	2018PP005126		2.537,79
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBO - SEMED 30.784.988/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999021-6	2018PP005127				520002 - 00001	2018PP005127		5.135,02
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC	001 04632-9 000010981-9	2018PP005128				520002 - 00001	2018PP005128		1.353,78



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 30/07/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB123544 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										
30.533.302/0001-96										
Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA	001 00403-0 000040191-9	2018PP005129				520002 - 00001	2018PP005129		7.030,13
29.982.201/0001-13										
Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000066189-9	2018PP005130				520002 - 00001	2018PP005130		527,27
30.947.140/0001-32										
Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2018PP005131				520002 - 00001	2018PP005131		2.421,63
06.073.250/0001-38										
Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2018PP005132				520002 - 00001	2018PP005132		436,91
30.378.794/0001-92										
Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SCHROEDER (SC)	001 05410-0 000008901-X	2018PP005133				520002 - 00001	2018PP005133		2.335,93
30.851.410/0001-07										
Crédito conta-corrente										

