



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB183689				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE BRACO DO NORTE SC 31.002.209/0001-18 Crédito conta-corrente	001 00738-2 000041764-5	2018PP006979				520002 - 00001	2018PP006979		4.062,73
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2018PP006980				520002 - 00001	2018PP006980		259,40
03	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2018PP006981				520002 - 00001	2018PP006981		8.652,24
04	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2018PP006982				520002 - 00001	2018PP006982		644,92
05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2018PP006983				520002 - 00001	2018PP006983		1.027,37
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2018PP006984				520002 - 00001	2018PP006984		1.015,25



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB183689					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2018PP006985				520002 - 00001	2018PP006985		5.320,31
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2018PP006986				520002 - 00001	2018PP006986		399,05
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER 31.029.003/0001-81 Crédito conta-corrente	001 01383-8 000015278-1	2018PP006987				520002 - 00001	2018PP006987		1.141,66
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC 31.125.820/0001-33 Crédito conta-corrente	001 05385-6 000007491-8	2018PP006988				520002 - 00001	2018PP006988		1.502,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA 30.955.186/0001-01 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000023524-5	2018PP006989				520002 - 00001	2018PP006989		2.424,34



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB183689					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME 31.050.318/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05414-3 000055999-7	2018PP006990				520002 - 00001	2018PP006990		2.089,78
13	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 31.149.029/0001-63 Crédito conta-corrente	001 02356-6 000021403-5	2018PP006991				520002 - 00001	2018PP006991		1.762,62
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME 31.102.898/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000010000-5	2018PP006992				520002 - 00001	2018PP006992		249,67
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME 31.006.130/0001-65 Crédito conta-corrente	001 02629-8 000038546-8	2018PP006993				520002 - 00001	2018PP006993		4.162,73



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB183689					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME 31.412.195/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05347-3 000007129-3	2018PP006994				520002 - 00001	2018PP006994		451,98
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2018PP006995				520002 - 00001	2018PP006995		2.152,23
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2018PP006996				520002 - 00001	2018PP006996		5.624,01
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2018PP006997				520002 - 00001	2018PP006997		16.959,99
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2018PP006998				520002 - 00001	2018PP006998		4.074,73
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2018PP006999				520002 - 00001	2018PP006999		844,12



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB183689					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2018PP007000				520002 - 00001	2018PP007000		1.044,02
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2018PP007001				520002 - 00001	2018PP007001		3.222,17
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2018PP007002				520002 - 00001	2018PP007002		12.987,73
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2018PP007003				520002 - 00001	2018PP007003		2.247,19
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2018PP007004				520002 - 00001	2018PP007004		5.453,65
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2018PP007005				520002 - 00001	2018PP007005		816,89
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2018PP007006				520002 - 00001	2018PP007006		2.069,87



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB183689					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente										
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	001 02837-1 000015086-X	2018PP007007				520002 - 00001	2018PP007007		2.174,78
31.031.380/0001-55 Crédito conta-corrente										
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES	001 05391-0 000008116-7	2018PP007008				520002 - 00001	2018PP007008		1.523,69
19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Noventa e Seis Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Doze Centavos										96.361,12
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	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB183690		
							Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2018PP007009				520002 - 00001	2018PP007009		4.434,04
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2018PP007010				520002 - 00001	2018PP007010		1.187,97
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2018PP007011				520002 - 00001	2018PP007011		592,53
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2018PP007012				520002 - 00001	2018PP007012		6.765,26
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2018PP007013				520002 - 00001	2018PP007013		3.411,44
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2018PP007014				520002 - 00001	2018PP007014		3.519,78



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB183690				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000005731-2	2018PP007015				520002 - 00001	2018PP007015		533,43
08	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2018PP007016				520002 - 00001	2018PP007016		263,83
09	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA 31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006477-7	2018PP007017				520002 - 00001	2018PP007017		258,14
10	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 78.511.052/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000019158-2	2018PP007018				520002 - 00001	2018PP007018		392,08
11	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000013774-X	2018PP007019				520002 - 00001	2018PP007019		3.462,66
12	MUNICIPIO DE AGROLANDIA 83.102.582/0001-44 Crédito conta-corrente	001 03633-1 000009136-7	2018PP007020				520002 - 00001	2018PP007020		1.408,97
13	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP007021				520002 - 00001	2018PP007021		664,35



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 29/10/2018										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2018OB183690										
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
83.102.590/0001-90										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2018PP007022				520002 - 00001	2018PP007022		291,50
95.990.180/0002-93										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP007023				520002 - 00001	2018PP007023		604,80
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2018PP007024				520002 - 00001	2018PP007024		686,31
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2018PP007025				520002 - 00001	2018PP007025		1.055,67
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP007026				520002 - 00001	2018PP007026		945,43
82.928.664/0001-80										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2018PP007027				520002 - 00001	2018PP007027		1.571,68
01.511.659/0001-75										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000025542-4	2018PP007028				520002 - 00001	2018PP007028		758,13
17.243.084/0001-97										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB183690					
				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 BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2018PP007029				520002 - 00001	2018PP007029		617,70
	01.612.528/0001-84									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2018PP007030				520002 - 00001	2018PP007030		196,89
	01.612.527/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2018PP007031				520002 - 00001	2018PP007031		337,84
	80.912.108/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2018PP007032				520002 - 00001	2018PP007032		745,17
	01.606.852/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2018PP007033				520002 - 00001	2018PP007033		544,54
	82.844.754/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2018PP007034				520002 - 00001	2018PP007034		375,14
	01.551.148/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2018PP007035				520002 - 00001	2018PP007035		736,15
	95.952.230/0002-48									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2018PP007036				520002 - 00001	2018PP007036		336,27



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018			Ordem Bancária Número		2018OB183690				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			Domicílio Bancário Origem		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01.613.853/0001-61										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2018PP007037				520002 - 00001	2018PP007037		9.448,90
83.074.302/0002-12										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2018PP007038				520002 - 00001	2018PP007038		575,76
82.940.776/0003-18										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Quarenta e Seis Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos										46.722,36
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	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB183691				
					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 CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP007039				520002 - 00001	2018PP007039		832,43
	95.949.806/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2018PP007040				520002 - 00001	2018PP007040		2.192,27
	83.102.749/0002-58									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP007041				520002 - 00001	2018PP007041		955,69
	82.777.319/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP007042				520002 - 00001	2018PP007042		1.186,29
	83.026.765/0001-28									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2018PP007043				520002 - 00001	2018PP007043		4.658,56
	82.939.232/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2018PP007044				520002 - 00001	2018PP007044		3.384,34
	95.780.441/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2018PP007045				520002 - 00001	2018PP007045		447,46
	83.021.816/0002-00									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2018PP007046				520002 - 00001	2018PP007046		592,08



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 29/10/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB183691 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
78.493.343/0001-22										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2018PP007047				520002 - 00001	2018PP007047		390,17
95.991.097/0001-58										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2018PP007048				520002 - 00001	2018PP007048		23.335,57
83.021.808/0002-63										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2018PP007049				520002 - 00001	2018PP007049		10.446,17
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2018PP007050				520002 - 00001	2018PP007050		534,34
95.990.198/0002-95										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2018PP007051				520002 - 00001	2018PP007051		1.119,98
83.021.824/0002-56										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2018PP007052				520002 - 00001	2018PP007052		302,08
95.993.093/0002-90										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP007053				520002 - 00001	2018PP007053		2.538,11
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB183691					
				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	2018PP007054				520002 - 00001	2018PP007054		1.761,06
17	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2018PP007055				520002 - 00001	2018PP007055		362,78
18	MUNICIPIO DE ERMO 01.608.905/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000610246-8	2018PP007056				520002 - 00001	2018PP007056		236,87
19	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES 83.009.910/0001-62 Crédito conta-corrente	001 04602-7 000008677-0	2018PP007057				520002 - 00001	2018PP007057		1.943,38
20	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2018PP007058				520002 - 00001	2018PP007058		214,75
21	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS 82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2018PP007059				520002 - 00001	2018PP007059		36.938,68
22	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034322-6	2018PP007060				520002 - 00001	2018PP007060		299,06
23	MUNICIPIO DE FRAIBURGO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 01387-0 000025940-3	2018PP007061				520002 - 00001	2018PP007061		7.392,77



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 29/10/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB183691 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										
82.947.979/0003-36										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2018PP007062				520002 - 00001	2018PP007062		462,74
83.009.902/0002-05										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2018PP007063				520002 - 00001	2018PP007063		1.103,95
82.821.216/0003-44										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP007064				520002 - 00001	2018PP007064		660,97
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2018PP007065				520002 - 00001	2018PP007065		580,89
95.990.206/0002-01										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2018PP007066				520002 - 00001	2018PP007066		213,50
01.612.745/0002-55										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2018PP007067				520002 - 00001	2018PP007067		369,68
82.939.448/0001-30										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2018PP007068				520002 - 00001	2018PP007068		1.812,71
82.538.851/0001-57										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB183692					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
01 MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2018PP007069				520002 - 00001	2018PP007069		3.929,38	
82.909.409/0001-90 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2018PP007070				520002 - 00001	2018PP007070		483,54	
01.612.744/0002-00 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2018PP007071				520002 - 00001	2018PP007071		716,11	
95.993.028/0001-83 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2018PP007072				520002 - 00001	2018PP007072		1.179,18	
82.814.575/0001-02 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2018PP007073				520002 - 00001	2018PP007073		329,43	
80.623.606/0002-01 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2018PP007074				520002 - 00001	2018PP007074		254,02	
95.990.230/0002-32 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2018PP007075				520002 - 00001	2018PP007075		1.128,72	
83.024.240/0003-15 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2018PP007076				520002 - 00001	2018PP007076		2.694,40	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB183692				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.102.517/0002-08										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE ITAPEMA		001 03164-X 000016377-5	2018PP007077				520002 - 00001	2018PP007077		9.325,03
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		001 00798-6 000021460-4	2018PP007078				520002 - 00001	2018PP007078		2.175,44
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE JABORA		001 05286-8 000010611-9	2018PP007079				520002 - 00001	2018PP007079		581,69
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		001 00405-7 000261216-X	2018PP007080				520002 - 00001	2018PP007080		23.845,00
83.102.459/0004-76										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS		001 05430-5 000007466-7	2018PP007081				520002 - 00001	2018PP007081		237,13
80.637.457/0002-21										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE JOACABA		001 00137-6 000018403-9	2018PP007082				520002 - 00001	2018PP007082		3.679,47
82.939.380/0001-99										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE JOINVILLE		001 03155-0 000024416-3	2018PP007083				520002 - 00001	2018PP007083		73.206,25
83.169.623/0003-81										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB183692					
				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 LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2018PP007084				520002 - 00001	2018PP007084		211,13	
82.939.471/0002-05 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2018PP007085				520002 - 00001	2018PP007085		173,61	
95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP007086				520002 - 00001	2018PP007086		2.912,66	
82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2018PP007087				520002 - 00001	2018PP007087		797,10	
83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP007088				520002 - 00001	2018PP007088		1.918,72	
82.558.909/0001-24 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2018PP007089				520002 - 00001	2018PP007089		279,18	
95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2018PP007090				520002 - 00001	2018PP007090		294,03	
82.845.744/0001-71 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2018PP007091				520002 - 00001	2018PP007091		925,19	



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 29/10/2018										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2018OB183692										
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
82.915.026/0001-24										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2018PP007092				520002 - 00001	2018PP007092		177,62
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2018PP007093				520002 - 00001	2018PP007093		388,41
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2018PP007094				520002 - 00001	2018PP007094		551,05
83.021.832/0002-00										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE MONDAI	001 00948-2 000012148-7	2018PP007095				520002 - 00001	2018PP007095		1.446,46
83.028.415/0001-09										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2018PP007096				520002 - 00001	2018PP007096		2.157,78
95.996.104/0002-95										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2018PP007097				520002 - 00001	2018PP007097		552,64
83.021.840/0002-49										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2018PP007098				520002 - 00001	2018PP007098		463,90
95.990.131/0002-50										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB183693					
				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 ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2018PP007099				520002 - 00001	2018PP007099		2.199,28	
82.926.544/0001-43 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2018PP007100				520002 - 00001	2018PP007100		757,36	
82.777.228/0001-57 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2018PP007101				520002 - 00001	2018PP007101		260,84	
80.913.031/0001-72 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2018PP007102				520002 - 00001	2018PP007102		195,28	
01.614.376/0001-59 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2018PP007103				520002 - 00001	2018PP007103		1.080,53	
83.028.639/0001-02 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2018PP007104				520002 - 00001	2018PP007104		442,78	
01.610.566/0001-06 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2018PP007105				520002 - 00001	2018PP007105		547,79	
80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2018PP007106				520002 - 00001	2018PP007106		835,20	



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 29/10/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB183693 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	95.993.085/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2018PP007107				520002 - 00001	2018PP007107		878,05
	82.892.365/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2018PP007108				520002 - 00001	2018PP007108		353,50
	82.928.680/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2018PP007109				520002 - 00001	2018PP007109		905,84
	16.780.795/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2018PP007110				520002 - 00001	2018PP007110		2.254,25
	83.021.857/0002-04									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2018PP007111				520002 - 00001	2018PP007111		389,01
	82.827.148/0003-20									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2018PP007112				520002 - 00001	2018PP007112		1.087,42
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2018PP007113				520002 - 00001	2018PP007113		295,24
	95.990.255/0002-36									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB183693				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2018PP007114				520002 - 00001	2018PP007114		1.761,55
	82.777.236/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2018PP007115				520002 - 00001	2018PP007115		1.078,23
	82.913.211/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2018PP007116				520002 - 00001	2018PP007116		209,12
	82.777.244/0001-40									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2018PP007117				520002 - 00001	2018PP007117		513,42
	01.612.836/0002-90									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2018PP007118				520002 - 00001	2018PP007118		1.078,53
	83.021.865/0003-23									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2018PP007119				520002 - 00001	2018PP007119		1.303,87
	83.074.294/0004-76									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2018PP007120				520002 - 00001	2018PP007120		8.481,33
	83.102.574/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2018PP007121				520002 - 00001	2018PP007121		541,45



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.926.585/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2018PP007122				520002 - 00001	2018PP007122		8.266,99
	83.102.756/0002-50									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP007123				520002 - 00001	2018PP007123		287,78
	95.991.071/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2018PP007124				520002 - 00001	2018PP007124		392,47
	82.821.182/0002-07									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2018PP007125				520002 - 00001	2018PP007125		884,93
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2018PP007126				520002 - 00001	2018PP007126		910,72
	82.827.353/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2018PP007127				520002 - 00001	2018PP007127		1.310,19
	95.780.458/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2018PP007128				520002 - 00001	2018PP007128		259,39
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB183694				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente	001 05343-0 000521483-1	2018PP007129				520002 - 00001	2018PP007129		337,36
02	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 80.989.965/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05431-3 000020935-X	2018PP007130				520002 - 00001	2018PP007130		1.014,48
03	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032833-2	2018PP007131				520002 - 00001	2018PP007131		310,98
04	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL 01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034271-8	2018PP007132				520002 - 00001	2018PP007132		178,32
05	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente	001 02600-X 000012324-2	2018PP007133				520002 - 00001	2018PP007133		2.779,30
06	MUNICIPIO DE SAO CARLOS 82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01395-1 000024000-1	2018PP007134				520002 - 00001	2018PP007134		944,82
07	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000019038-1	2018PP007135				520002 - 00001	2018PP007135		855,11
08	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2018PP007136				520002 - 00001	2018PP007136		844,52



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB183694			
						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
83.009.894/0003-70										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000013629-8	2018PP007137				520002 - 00001	2018PP007137		6.669,95
83.102.269/0001-06										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000011097-3	2018PP007138				520002 - 00001	2018PP007138		406,06
95.954.442/0001-83										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000621459-2	2018PP007139				520002 - 00001	2018PP007139		611,66
80.911.936/0001-03										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000505995-X	2018PP007140				520002 - 00001	2018PP007140		1.310,19
82.547.274/0001-60										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2018PP007141				520002 - 00001	2018PP007141		2.652,38
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2018PP007142				520002 - 00001	2018PP007142		22.071,89
82.892.274/0005-20										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2018PP007143				520002 - 00001	2018PP007143		1.583,67



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB183694			
						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
83.026.781/0002-00										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2018PP007144				520002 - 00001	2018PP007144		1.468,07
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000028196-4	2018PP007145				520002 - 00001	2018PP007145		4.055,43
82.821.174/0001-80										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2018PP007146				520002 - 00001	2018PP007146		354,48
80.622.319/0002-79										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2018PP007147				520002 - 00001	2018PP007147		4.728,99
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2018PP007148				520002 - 00001	2018PP007148		333,33
95.990.107/0002-11										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2018PP007149				520002 - 00001	2018PP007149		232,11
01.566.620/0002-36										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2018PP007150				520002 - 00001	2018PP007150		4.947,36
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB183694					
				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 TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2018PP007151				520002 - 00001	2018PP007151		680,68
	82.915.232/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP007152				520002 - 00001	2018PP007152		842,72
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2018PP007153				520002 - 00001	2018PP007153		501,44
	78.486.198/0002-33									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2018PP007154				520002 - 00001	2018PP007154		1.648,13
	82.548.983/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2018PP007155				520002 - 00001	2018PP007155		357,74
	78.505.591/0002-27									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2018PP007156				520002 - 00001	2018PP007156		1.263,34
	82.843.582/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2018PP007157				520002 - 00001	2018PP007157		191,42
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2018PP007158				520002 - 00001	2018PP007158		1.888,72



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB183694				
					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	
82.930.181/0001-10										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Sessenta e Seis Mil e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos										66.064,65
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	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB183695				
					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 VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2018PP007159				520002 - 00001	2018PP007159		686,09	
83.009.928/0002-45 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2018PP007160				520002 - 00001	2018PP007160		369,34	
95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2018PP007161				520002 - 00001	2018PP007161		4.584,83	
83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2018PP007162				520002 - 00001	2018PP007162		796,65	
01.612.387/0002-80 Crédito conta-corrente										
05 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2018PP007163				520002 - 00001	2018PP007163		1.119,26	
06.083.217/0001-99 Crédito conta-corrente										
06 SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2018PP007164				520002 - 00001	2018PP007164		493,47	
30.745.893/0001-65 Crédito conta-corrente										
07 SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2018PP007165				520002 - 00001	2018PP007165		2.408,64	
31.203.298/0001-60 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB183695				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC 30.817.867/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032884-7	2018PP007166				520002 - 00001	2018PP007166		2.831,04
09	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2018PP007167				520002 - 00001	2018PP007167		462,89
10	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2018PP007168				520002 - 00001	2018PP007168		559,65
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2018PP007169				520002 - 00001	2018PP007169		957,59
12	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2018PP007170				520002 - 00001	2018PP007170		1.131,40
13	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2018PP007171				520002 - 00001	2018PP007171		994,60
14	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2018PP007172				520002 - 00001	2018PP007172		765,57



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB183695				
					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
15	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA 30.934.655/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00778-1 000030110-8	2018PP007173				520002 - 00001	2018PP007173		1.509,44
16	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC 30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000012600-4	2018PP007174				520002 - 00001	2018PP007174		934,10
17	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA 30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000014524-6	2018PP007175				520002 - 00001	2018PP007175		3.519,03
18	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO 30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 02501-1 000040964-2	2018PP007176				520002 - 00001	2018PP007176		2.241,19
19	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032887-1	2018PP007177				520002 - 00001	2018PP007177		189,09
20	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente	001 04601-9 000002775-8	2018PP007178				520002 - 00001	2018PP007178		417,36



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
21	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC 30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente	001 01384-6 000015099-1	2018PP007179				520002 - 00001	2018PP007179		1.207,57
22	SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2018PP007180				520002 - 00001	2018PP007180		1.775,06
23	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2018PP007181				520002 - 00001	2018PP007181		13.235,35
24	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente	001 03756-7 000015998-0	2018PP007182				520002 - 00001	2018PP007182		1.476,65
25	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2018PP007183				520002 - 00001	2018PP007183		1.759,08
26	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2018PP007184				520002 - 00001	2018PP007184		378,36
27	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS (SC) 30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015832-1	2018PP007185				520002 - 00001	2018PP007185		1.411,11



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB183695				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
28	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2018PP007186				520002 - 00001	2018PP007186		846,19
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2018PP007187				520002 - 00001	2018PP007187		1.961,43
30	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2018PP007188				520002 - 00001	2018PP007188		293,68
Valor desta Nota										
Cinqüenta e Um Mil Trezentos e Quinze Reais e Setenta e Um Centavos										51.315,71
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB183696				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2018PP007189				520002 - 00001	2018PP007189		589,26
02	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2018PP007190				520002 - 00001	2018PP007190		1.392,64
03	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2018PP007191				520002 - 00001	2018PP007191		13.149,28
04	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2018PP007192				520002 - 00001	2018PP007192		3.627,92
05	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2018PP007193				520002 - 00001	2018PP007193		495,51
06	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2018PP007194				520002 - 00001	2018PP007194		1.336,43
07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2018PP007195				520002 - 00001	2018PP007195		1.367,32



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB183696				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB 30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024798-7	2018PP007196				520002 - 00001	2018PP007196		1.178,87
09	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2018PP007197				520002 - 00001	2018PP007197		1.612,12
10	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2018PP007198				520002 - 00001	2018PP007198		315,84
11	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2018PP007199				520002 - 00001	2018PP007199		5.527,46
12	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2018PP007200				520002 - 00001	2018PP007200		381,74
13	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2018PP007201				520002 - 00001	2018PP007201		672,61



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB183696				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2018PP007202				520002 - 00001	2018PP007202		7.186,41
15	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2018PP007203				520002 - 00001	2018PP007203		541,11
16	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2018PP007204				520002 - 00001	2018PP007204		1.671,51
17	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	2018PP007205				520002 - 00001	2018PP007205		992,82
18	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2018PP007206				520002 - 00001	2018PP007206		431,03
19	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2018PP007207				520002 - 00001	2018PP007207		441,34



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 29/10/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB183696 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
30.689.757/0001-03										
Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2018PP007208				520002 - 00001	2018PP007208		517,62
06.071.943/0001-91										
Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2018PP007209				520002 - 00001	2018PP007209		1.571,78
31.048.525/0001-20										
Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2018PP007210				520002 - 00001	2018PP007210		2.415,55
30.747.201/0001-18										
Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2018PP007211				520002 - 00001	2018PP007211		2.687,86
30.762.131/0001-77										
Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2018PP007212				520002 - 00001	2018PP007212		941,86
30.393.547/0001-65										
Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2018PP007213				520002 - 00001	2018PP007213		853,27



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 29/10/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB183696 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										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2018PP007214				520002 - 00001	2018PP007214		1.546,52
30.677.758/0001-20										
Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6	2018PP007215				520002 - 00001	2018PP007215		145,65
30.745.339/0001-88										
Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2018PP007216				520002 - 00001	2018PP007216		2.080,01
30.700.659/0001-11										
Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2018PP007217				520002 - 00001	2018PP007217		1.195,04
30.432.146/0001-77										
Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2018PP007218				520002 - 00001	2018PP007218		3.067,65
30.668.522/0001-27										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB183696					
				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										
Cinqüenta e Nove Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Três Centavos										59.934,03
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	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB183697					
				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 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2018PP007219				520002 - 00001	2018PP007219		3.747,13
02	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2018PP007220				520002 - 00001	2018PP007220		20.255,54
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2018PP007221				520002 - 00001	2018PP007221		15.988,98
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2018PP007222				520002 - 00001	2018PP007222		344,78
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2018PP007223				520002 - 00001	2018PP007223		1.551,37
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2018PP007224				520002 - 00001	2018PP007224		4.877,02



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB183697					
				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 DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2018PP007225				520002 - 00001	2018PP007225		3.597,58
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2018PP007226				520002 - 00001	2018PP007226		365,06
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2018PP007227				520002 - 00001	2018PP007227		2.120,01
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2018PP007228				520002 - 00001	2018PP007228		13.889,50
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2018PP007229				520002 - 00001	2018PP007229		624,46
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2018PP007230				520002 - 00001	2018PP007230		4.507,33
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00777-3 000023027-8	2018PP007231				520002 - 00001	2018PP007231		359,22



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 29/10/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB183697 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										
30.745.436/0001-70										
Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC	001 05384-8 000008116-7	2018PP007232				520002 - 00001	2018PP007232		249,31
30.606.430/0001-12										
Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB	001 01462-1 000024809-6	2018PP007233				520002 - 00001	2018PP007233		4.798,99
30.333.695/0001-94										
Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC	001 05416-X 000006680-X	2018PP007234				520002 - 00001	2018PP007234		786,52
30.915.822/0001-63										
Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000034545-8	2018PP007235				520002 - 00001	2018PP007235		1.460,29
30.637.526/0001-48										
Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC	001 00095-7 000028824-1	2018PP007236				520002 - 00001	2018PP007236		41.698,44
30.969.129/0001-73										
Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB	001 00343-3 000034392-7	2018PP007237				520002 - 00001	2018PP007237		8.060,05



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.436.110/0001-61	Crédito conta-corrente									
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA	001 03226-3 000020683-0	2018PP007238				520002 - 00001	2018PP007238		27.907,27
30.388.660/0001-52	Crédito conta-corrente									
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2018PP007239				520002 - 00001	2018PP007239		3.593,03
06.080.769/0001-43	Crédito conta-corrente									
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2018PP007240				520002 - 00001	2018PP007240		356,81
31.032.064/0001-06	Crédito conta-corrente									
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAS	001 00921-0 000037636-1	2018PP007241				520002 - 00001	2018PP007241		8.588,38
30.429.835/0001-22	Crédito conta-corrente									
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2018PP007242				520002 - 00001	2018PP007242		4.635,53
30.880.614/0001-76	Crédito conta-corrente									
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2018PP007243				520002 - 00001	2018PP007243		742,92
30.927.779/0001-56	Crédito conta-corrente									
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2018PP007244				520002 - 00001	2018PP007244		9.682,31



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018			Ordem Bancária Número		2018OB183697				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			Domicílio Bancário Origem		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
30.986.113/0001-79										
Crédito conta-corrente										
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2018PP007245				520002 - 00001	2018PP007245		35.070,73	
30.069.820/0001-09										
Crédito conta-corrente										
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2018PP007246				520002 - 00001	2018PP007246		3.781,73	
02.482.295/0001-05										
Crédito conta-corrente										
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC	001 01389-7 000028519-6	2018PP007247				520002 - 00001	2018PP007247		2.696,35	
30.927.878/0001-38										
Crédito conta-corrente										
30 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.	001 02192-X 000017737-7	2018PP007248				520002 - 00001	2018PP007248		1.424,32	
30.606.755/0001-03										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Duzentos e Vinte e Sete Mil Setecentos e Sessenta Reais e Noventa e Seis Centavos										227.760,96
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB183698					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2018PP007249				520002 - 00001	2018PP007249		1.156,64
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2018PP007250				520002 - 00001	2018PP007250		412,79
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2018PP007251				520002 - 00001	2018PP007251		2.065,05
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2018PP007252				520002 - 00001	2018PP007252		2.997,50
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2018PP007253				520002 - 00001	2018PP007253		384,37
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2018PP007254				520002 - 00001	2018PP007254		541,64



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB183698				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2018PP007255				520002 - 00001	2018PP007255		249,42
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAIO 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2018PP007256				520002 - 00001	2018PP007256		2.537,79
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBO - SEMED 30.784.988/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999021-6	2018PP007257				520002 - 00001	2018PP007257		5.135,02
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISÓ 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2018PP007258				520002 - 00001	2018PP007258		349,97
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2018PP007259				520002 - 00001	2018PP007259		1.353,78
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2018PP007260				520002 - 00001	2018PP007260		7.030,13
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2018PP007261				520002 - 00001	2018PP007261		736,06



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado									
Gestão	00001	Gestão Geral									
Data Referência	29/10/2018										
Fonte Recurso	0.1.00.000000										
				Ordem Bancária Número	2018OB183698						
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4						
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário	Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3	000066189-9	2018PP007262				520002 - 00001	2018PP007262		527,27
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8	000014722-2	2018PP007263				520002 - 00001	2018PP007263		2.421,63
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2	000034670-5	2018PP007264				520002 - 00001	2018PP007264		5.044,17
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3	000007461-6	2018PP007265				520002 - 00001	2018PP007265		710,92
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9	000014266-2	2018PP007266				520002 - 00001	2018PP007266		217,70
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X	000006183-2	2018PP007267				520002 - 00001	2018PP007267		816,71



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/10/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB183698					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2018PP007268				520002 - 00001	2018PP007268		436,91
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SCHROEDER (SC) 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2018PP007269				520002 - 00001	2018PP007269		2.335,93
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2018PP007270				520002 - 00001	2018PP007270		1.088,65
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA 30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente	001 01478-8 000020210-X	2018PP007271				520002 - 00001	2018PP007271		632,34
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2018PP007272				520002 - 00001	2018PP007272		1.044,03



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado**Gestão** 00001 Gestão Geral**Data Referência** 29/10/2018**Fonte Recurso** 0.1.00.000000**Ordem Bancária Número** 2018OB183698**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2018PP007273				520002 - 00001	2018PP007273		543,62

Valor desta Nota

Quarenta Mil Setecentos e Setenta Reais e Quatro Centavos

40.770,04

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