



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB227548					
				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	2018PP008482				520002 - 00001	2018PP008482		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	2018PP008483				520002 - 00001	2018PP008483		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	2018PP008484				520002 - 00001	2018PP008484		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	2018PP008485				520002 - 00001	2018PP008485		4.162,73



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB227548					
				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	2018PP008486				520002 - 00001	2018PP008486		451,98
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2018PP008487				520002 - 00001	2018PP008487		2.152,23
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2018PP008488				520002 - 00001	2018PP008488		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	2018PP008489				520002 - 00001	2018PP008489		16.959,99
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2018PP008490				520002 - 00001	2018PP008490		4.074,73
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2018PP008491				520002 - 00001	2018PP008491		844,12



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB227548		
							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	2018PP008492				520002 - 00001	2018PP008492		1.044,02
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2018PP008493				520002 - 00001	2018PP008493		3.222,17
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2018PP008494				520002 - 00001	2018PP008494		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	2018PP008495				520002 - 00001	2018PP008495		2.247,19
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2018PP008496				520002 - 00001	2018PP008496		5.453,65
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2018PP008497				520002 - 00001	2018PP008497		816,89
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2018PP008498				520002 - 00001	2018PP008498		2.069,87



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018			Ordem Bancária Número		2018OB227548				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			Domicílio Bancário Origem		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
30.617.779/0001-50										
Crédito conta-corrente										
29 FUNDO MUNICIPAL DE	001 02837-1 000015086-X	2018PP008499				520002 - 00001	2018PP008499		2.174,78	
EDUCACAO DE LEBON REGIS										
(FME)										
31.031.380/0001-55										
Crédito conta-corrente										
30 FUNDO MUNICIPAL DE	001 05391-0 000008116-7	2018PP008500				520002 - 00001	2018PP008500		1.523,69	
EDUCACAO DE LUIS ALVES										
19.578.710/0001-21										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Noventa e Seis Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Nove Centavos										96.361,09
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB227551					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2018PP008501				520002 - 00001	2018PP008501		1.446,46	
02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2018PP008502				520002 - 00001	2018PP008502		4.434,04	
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2018PP008503				520002 - 00001	2018PP008503		6.669,95	
04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE/FME 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2018PP008504				520002 - 00001	2018PP008504		611,66	
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2018PP008505				520002 - 00001	2018PP008505		1.187,97	
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2018PP008506				520002 - 00001	2018PP008506		592,53	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227551				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2018PP008507				520002 - 00001	2018PP008507		6.765,26
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2018PP008508				520002 - 00001	2018PP008508		3.411,44
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2018PP008509				520002 - 00001	2018PP008509		3.519,78
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000005809-2	2018PP008510				520002 - 00001	2018PP008510		855,11
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000005731-2	2018PP008511				520002 - 00001	2018PP008511		533,43
12	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2018PP008512				520002 - 00001	2018PP008512		263,83



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/12/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB227551 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
30.339.305/0001-93										
Crédito conta-corrente										
13	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000006477-7	2018PP008513				520002 - 00001	2018PP008513		258,14
31.043.591/0001-08										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000019158-2	2018PP008514				520002 - 00001	2018PP008514		392,08
78.511.052/0001-10										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2018PP008515				520002 - 00001	2018PP008515		3.462,66
83.009.886/0001-61										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP008516				520002 - 00001	2018PP008516		664,35
83.102.590/0001-90										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2018PP008517				520002 - 00001	2018PP008517		291,50
95.990.180/0002-93										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP008518				520002 - 00001	2018PP008518		604,80
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2018PP008519				520002 - 00001	2018PP008519		686,31



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB227551			
						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
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2018PP008520				520002 - 00001	2018PP008520		1.055,67
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP008521				520002 - 00001	2018PP008521		945,43
82.928.664/0001-80										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2018PP008522				520002 - 00001	2018PP008522		1.571,68
01.511.659/0001-75										
Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2018PP008523				520002 - 00001	2018PP008523		617,70
01.612.528/0001-84										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2018PP008524				520002 - 00001	2018PP008524		196,89
01.612.527/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2018PP008525				520002 - 00001	2018PP008525		337,84
80.912.108/0001-90										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2018PP008526				520002 - 00001	2018PP008526		745,17
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018				Ordem Bancária Número	2018OB227551				
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	
27 MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA 82.844.754/0001-92 Crédito conta-corrente	001 05257-4 000014545-9	2018PP008527				520002 - 00001	2018PP008527		544,54	
28 MUNICIPIO DE BOM JESUS 01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00586-X 000124484-1	2018PP008528				520002 - 00001	2018PP008528		375,14	
29 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO 95.952.230/0002-48 Crédito conta-corrente	001 03965-9 000009407-2	2018PP008529				520002 - 00001	2018PP008529		736,15	
30 MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS 01.613.853/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000219151-2	2018PP008530				520002 - 00001	2018PP008530		336,27	
Valor desta Nota										44.113,78
Quarenta e Quatro Mil Cento e Treze Reais e Setenta e Oito Centavos										
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB227552		
							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 CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2018PP008531				520002 - 00001	2018PP008531		9.448,90
	83.074.302/0002-12									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2018PP008532				520002 - 00001	2018PP008532		575,76
	82.940.776/0003-18									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP008533				520002 - 00001	2018PP008533		832,43
	95.949.806/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2018PP008534				520002 - 00001	2018PP008534		2.192,27
	83.102.749/0002-58									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP008535				520002 - 00001	2018PP008535		955,69
	82.777.319/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP008536				520002 - 00001	2018PP008536		1.186,29
	83.026.765/0001-28									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2018PP008537				520002 - 00001	2018PP008537		3.384,34
	95.780.441/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2018PP008538				520002 - 00001	2018PP008538		447,46



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB227552			
						Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.021.816/0002-00										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2018PP008539				520002 - 00001	2018PP008539		592,08
78.493.343/0001-22										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2018PP008540				520002 - 00001	2018PP008540		390,17
95.991.097/0001-58										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2018PP008541				520002 - 00001	2018PP008541		23.335,57
83.021.808/0002-63										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2018PP008542				520002 - 00001	2018PP008542		10.446,17
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2018PP008543				520002 - 00001	2018PP008543		534,34
95.990.198/0002-95										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2018PP008544				520002 - 00001	2018PP008544		1.119,97
83.021.824/0002-56										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2018PP008545				520002 - 00001	2018PP008545		302,08
95.993.093/0002-90										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227552				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO		001 05375-9 000008352-6	2018PP008546				520002 - 00001	2018PP008546		2.538,11
75.438.655/0001-45 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA		001 01055-3 000026079-7	2018PP008547				520002 - 00001	2018PP008547		1.761,06
83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS		001 05428-3 000013616-6	2018PP008548				520002 - 00001	2018PP008548		362,78
01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		001 04602-7 000008677-0	2018PP008549				520002 - 00001	2018PP008549		1.943,37
83.009.910/0001-62 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO		001 00858-3 000032888-X	2018PP008550				520002 - 00001	2018PP008550		214,75
01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		001 03582-3 000006265-0	2018PP008551				520002 - 00001	2018PP008551		36.938,68
82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL		001 01393-5 000034322-6	2018PP008552				520002 - 00001	2018PP008552		299,06
80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		001 01387-0 000025940-3	2018PP008553				520002 - 00001	2018PP008553		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 27/12/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB227552 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	2018PP008554				520002 - 00001	2018PP008554		462,74
83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2018PP008555				520002 - 00001	2018PP008555		1.103,95
82.821.216/0003-44 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP008556				520002 - 00001	2018PP008556		660,97
83.027.045/0001-87 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2018PP008557				520002 - 00001	2018PP008557		580,89
95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2018PP008558				520002 - 00001	2018PP008558		213,50
01.612.745/0002-55 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2018PP008559				520002 - 00001	2018PP008559		369,68
82.939.448/0001-30 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2018PP008560				520002 - 00001	2018PP008560		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	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB227556			
						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	2018PP008561				520002 - 00001	2018PP008561		3.929,38
82.909.409/0001-90										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE IOMERE		001 00403-0 000040431-4	2018PP008562				520002 - 00001	2018PP008562		483,54
01.612.744/0002-00										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE IPUACU		001 01927-5 000013007-9	2018PP008563				520002 - 00001	2018PP008563		716,11
95.993.028/0001-83										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		001 02834-7 000010183-4	2018PP008564				520002 - 00001	2018PP008564		1.179,18
82.814.575/0001-02										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE IRACEMINHA		001 05424-0 000006412-2	2018PP008565				520002 - 00001	2018PP008565		329,43
80.623.606/0002-01										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE IRATI		001 01393-5 000034306-4	2018PP008566				520002 - 00001	2018PP008566		254,01
95.990.230/0002-32										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE ITA		001 03635-8 000017036-4	2018PP008567				520002 - 00001	2018PP008567		1.128,72
83.024.240/0003-15										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		001 00797-8 000024756-1	2018PP008568				520002 - 00001	2018PP008568		2.694,40



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227556				
					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	2018PP008569				520002 - 00001	2018PP008569		9.325,03
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		001 00798-6 000021460-4	2018PP008570				520002 - 00001	2018PP008570		2.175,44
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE JABORA		001 05286-8 000010611-9	2018PP008571				520002 - 00001	2018PP008571		581,69
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		001 00405-7 000261216-X	2018PP008572				520002 - 00001	2018PP008572		23.845,00
83.102.459/0004-76										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS		001 05430-5 000007466-7	2018PP008573				520002 - 00001	2018PP008573		237,13
80.637.457/0002-21										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE JOINVILLE		001 03155-0 000024416-3	2018PP008574				520002 - 00001	2018PP008574		73.206,25
83.169.623/0003-81										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS		001 05324-4 000005914-5	2018PP008575				520002 - 00001	2018PP008575		211,13
82.939.471/0002-05										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227556				
					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 LAGEADO GRANDE 95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034481-8	2018PP008576				520002 - 00001	2018PP008576		173,61
17	MUNICIPIO DE LAGUNA 82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00345-X 000017180-8	2018PP008577				520002 - 00001	2018PP008577		2.912,66
18	MUNICIPIO DE LAURENTINO 83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente	001 05407-0 000008290-2	2018PP008578				520002 - 00001	2018PP008578		797,10
19	MUNICIPIO DE LAURO MULLER 82.558.909/0001-24 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000010180-X	2018PP008579				520002 - 00001	2018PP008579		1.918,72
20	MUNICIPIO DE MACIEIRA 95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000028709-1	2018PP008580				520002 - 00001	2018PP008580		279,18
21	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO 82.845.744/0001-71 Crédito conta-corrente	001 05325-2 000018447-0	2018PP008581				520002 - 00001	2018PP008581		294,03
22	MUNICIPIO DE MARACAJA 82.915.026/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000025629-3	2018PP008582				520002 - 00001	2018PP008582		925,19
23	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2018PP008583				520002 - 00001	2018PP008583		177,62



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado										
Gestão 00001 Gestão Geral										
Data Referência 27/12/2018										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2018OB227556										
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
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2018PP008584				520002 - 00001	2018PP008584		388,41
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2018PP008585				520002 - 00001	2018PP008585		551,05
83.021.832/0002-00										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2018PP008586				520002 - 00001	2018PP008586		2.157,77
95.996.104/0002-95										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2018PP008587				520002 - 00001	2018PP008587		552,64
83.021.840/0002-49										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2018PP008588				520002 - 00001	2018PP008588		463,90
95.990.131/0002-50										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2018PP008589				520002 - 00001	2018PP008589		2.199,27
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2018PP008590				520002 - 00001	2018PP008590		757,36
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227557				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01 MUNICIPIO DE OURO VERDE		001 01382-X 000013773-1	2018PP008591				520002 - 00001	2018PP008591		260,84
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE PAIAL		001 03635-8 000612881-5	2018PP008592				520002 - 00001	2018PP008592		195,28
01.614.376/0001-59										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE PALMA SOLA		001 01391-9 000010451-5	2018PP008593				520002 - 00001	2018PP008593		1.080,53
83.028.639/0001-02										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE PARAISO		001 00599-1 000053315-7	2018PP008594				520002 - 00001	2018PP008594		547,79
80.912.009/0002-99										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		001 01986-0 000008699-1	2018PP008595				520002 - 00001	2018PP008595		835,20
95.993.085/0001-62										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE PAULO LOPES		001 05314-7 000015682-5	2018PP008596				520002 - 00001	2018PP008596		878,05
82.892.365/0001-32										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		001 05333-3 000008094-2	2018PP008597				520002 - 00001	2018PP008597		353,50
82.928.680/0001-72										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA		001 00345-X 000112749-7	2018PP008598				520002 - 00001	2018PP008598		905,84



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227557				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16.780.795/0001-38										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6		2018PP008599				520002 - 00001	2018PP008599		2.254,25
83.021.857/0002-04										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1		2018PP008600				520002 - 00001	2018PP008600		389,01
82.827.148/0003-20										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4		2018PP008601				520002 - 00001	2018PP008601		1.087,42
82.815.481/0001-58										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE PLANALTO	001 05302-3 000008266-X		2018PP008602				520002 - 00001	2018PP008602		295,24
ALEGRE										
95.990.255/0002-36										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9		2018PP008603				520002 - 00001	2018PP008603		1.761,55
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3		2018PP008604				520002 - 00001	2018PP008604		1.078,23
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE PRESIDENTE	001 05350-3 000035865-7		2018PP008605				520002 - 00001	2018PP008605		209,12
CASTELO BRANCO										
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB227557		
							Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2018PP008606				520002 - 00001	2018PP008606		513,42
	01.612.836/0002-90									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2018PP008607				520002 - 00001	2018PP008607		1.078,53
	83.021.865/0003-23									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2018PP008608				520002 - 00001	2018PP008608		1.303,87
	83.074.294/0004-76									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2018PP008609				520002 - 00001	2018PP008609		8.481,33
	83.102.574/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2018PP008610				520002 - 00001	2018PP008610		541,45
	82.926.585/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2018PP008611				520002 - 00001	2018PP008611		8.266,99
	83.102.756/0002-50									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP008612				520002 - 00001	2018PP008612		287,78
	95.991.071/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2018PP008613				520002 - 00001	2018PP008613		392,47



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB227557					
				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
82.821.182/0002-07										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2018PP008614				520002 - 00001	2018PP008614		884,93
83.102.723/0001-29										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2018PP008615				520002 - 00001	2018PP008615		910,72
82.827.353/0002-05										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2018PP008616				520002 - 00001	2018PP008616		1.310,19
95.780.458/0001-17										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2018PP008617				520002 - 00001	2018PP008617		259,39
80.912.140/0001-75										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2018PP008618				520002 - 00001	2018PP008618		337,36
82.926.593/0001-86										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000020935-X	2018PP008619				520002 - 00001	2018PP008619		1.014,48
80.989.965/0001-98										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2018PP008620				520002 - 00001	2018PP008620		310,98
01.612.847/0002-70										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB227558					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL 01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034271-8	2018PP008621				520002 - 00001	2018PP008621		178,32
02	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente	001 02600-X 000012324-2	2018PP008622				520002 - 00001	2018PP008622		2.779,30
03	MUNICIPIO DE SAO CARLOS 82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01395-1 000024000-1	2018PP008623				520002 - 00001	2018PP008623		944,82
04	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS 83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024586-0	2018PP008624				520002 - 00001	2018PP008624		844,52
05	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL 82.547.274/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000505995-X	2018PP008625				520002 - 00001	2018PP008625		1.310,19
06	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM 82.561.093/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000014544-0	2018PP008626				520002 - 00001	2018PP008626		2.652,38
07	MUNICIPIO DE SAO JOSE 82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente	001 02638-7 000060321-X	2018PP008627				520002 - 00001	2018PP008627		22.071,89
08	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2018PP008628				520002 - 00001	2018PP008628		1.583,67



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/12/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB227558 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
83.009.928/0002-45										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2018PP008644				520002 - 00001	2018PP008644		369,34
95.995.130/0001-18										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2018PP008645				520002 - 00001	2018PP008645		4.584,83
83.009.860/0001-13										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2018PP008646				520002 - 00001	2018PP008646		796,65
01.612.387/0002-80										
Crédito conta-corrente										
27	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2018PP008647				520002 - 00001	2018PP008647		1.119,26
06.083.217/0001-99										
Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2018PP008648				520002 - 00001	2018PP008648		493,47
30.745.893/0001-65										
Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2018PP008649				520002 - 00001	2018PP008649		2.408,64
31.203.298/0001-60										
Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2018PP008650				520002 - 00001	2018PP008650		2.831,04



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018		Ordem Bancária Número	2018OB227558						
Fonte Recurso	0.1.00.000000		Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4						

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

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.817.867/0001-03									
Crédito conta-corrente									
Valor desta Nota									
Sessenta e Sete Mil Quinhentos Reais e Vinte e Três Centavos									67.500,23
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
Assinatura	_____			Assinatura	_____				



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2018PP008651				520002 - 00001	2018PP008651		462,89
02	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2018PP008652				520002 - 00001	2018PP008652		559,65
03	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2018PP008653				520002 - 00001	2018PP008653		957,59
04	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2018PP008654				520002 - 00001	2018PP008654		1.131,40
05	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2018PP008655				520002 - 00001	2018PP008655		994,60
06	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2018PP008656				520002 - 00001	2018PP008656		765,57
07	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2018PP008657				520002 - 00001	2018PP008657		1.509,44



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227560				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.934.655/0001-06										
Crédito conta-corrente										
08 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2018PP008658					520002 - 00001	2018PP008658		934,10
30.556.970/0001-39										
Crédito conta-corrente										
09 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2018PP008659					520002 - 00001	2018PP008659		3.519,03
30.524.703/0001-80										
Crédito conta-corrente										
10 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2018PP008660					520002 - 00001	2018PP008660		2.241,19
30.767.062/0001-94										
Crédito conta-corrente										
11 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2018PP008661					520002 - 00001	2018PP008661		189,09
31.079.899/0001-03										
Crédito conta-corrente										
12 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2018PP008662					520002 - 00001	2018PP008662		417,36
30.475.406/0001-91										
Crédito conta-corrente										
13 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2018PP008663					520002 - 00001	2018PP008663		1.207,57
30.835.308/0001-18										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2018PP008664				520002 - 00001	2018PP008664		1.775,05
15	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2018PP008665				520002 - 00001	2018PP008665		13.235,35
16	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente	001 03756-7 000015998-0	2018PP008666				520002 - 00001	2018PP008666		1.476,65
17	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA 31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001362-5	2018PP008667				520002 - 00001	2018PP008667		442,78
18	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2018PP008668				520002 - 00001	2018PP008668		1.759,09
19	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2018PP008669				520002 - 00001	2018PP008669		378,36
20	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS (SC) 30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015832-1	2018PP008670				520002 - 00001	2018PP008670		1.411,11



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
21	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2018PP008671				520002 - 00001	2018PP008671		236,87
22	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2018PP008672				520002 - 00001	2018PP008672		846,19
23	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2018PP008673				520002 - 00001	2018PP008673		1.961,43
24	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2018PP008674				520002 - 00001	2018PP008674		293,68
25	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2018PP008675				520002 - 00001	2018PP008675		589,26
26	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2018PP008676				520002 - 00001	2018PP008676		1.392,64
27	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2018PP008677				520002 - 00001	2018PP008677		13.149,28



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB227560			
						Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
28	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2018PP008678				520002 - 00001	2018PP008678		3.627,92
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2018PP008679				520002 - 00001	2018PP008679		1.648,13
30	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2018PP008680				520002 - 00001	2018PP008680		495,51
Valor desta Nota Cinqüenta e Nove Mil Seiscentos e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos										59.608,78
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST				Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
Assinatura	_____				Assinatura	_____				



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227561				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2018PP008681				520002 - 00001	2018PP008681		1.336,43
02	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020715-2	2018PP008682				520002 - 00001	2018PP008682		758,13
03	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2018PP008683				520002 - 00001	2018PP008683		1.367,32
04	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2018PP008684				520002 - 00001	2018PP008684		406,06
05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB 30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024798-7	2018PP008685				520002 - 00001	2018PP008685		1.178,87
06	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2018PP008686				520002 - 00001	2018PP008686		1.612,12



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227561				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2018PP008687				520002 - 00001	2018PP008687		315,84
08	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2018PP008688				520002 - 00001	2018PP008688		5.527,46
09	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2018PP008689				520002 - 00001	2018PP008689		381,74
10	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2018PP008690				520002 - 00001	2018PP008690		672,61
11	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2018PP008691				520002 - 00001	2018PP008691		7.186,41
12	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2018PP008692				520002 - 00001	2018PP008692		541,11



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227561				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
13	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2018PP008693				520002 - 00001	2018PP008693		1.671,51
14	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente	001 05284-1 000007667-8	2018PP008694				520002 - 00001	2018PP008694		587,46
15	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2018PP008695				520002 - 00001	2018PP008695		431,03
16	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM 30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05357-0 000006837-3	2018PP008696				520002 - 00001	2018PP008696		441,34
17	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2018PP008697				520002 - 00001	2018PP008697		517,62
18	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2018PP008698				520002 - 00001	2018PP008698		1.571,78



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/12/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB227561 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
31.048.525/0001-20										
Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2018PP008699				520002 - 00001	2018PP008699		2.415,55
30.747.201/0001-18										
Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2018PP008700				520002 - 00001	2018PP008700		2.687,86
30.762.131/0001-77										
Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2018PP008701				520002 - 00001	2018PP008701		941,86
30.393.547/0001-65										
Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2018PP008702				520002 - 00001	2018PP008702		853,27
30.744.711/0001-31										
Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2018PP008703				520002 - 00001	2018PP008703		1.546,52
30.677.758/0001-20										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB227561		
							Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
24	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC 30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007055-6	2018PP008704				520002 - 00001	2018PP008704		145,65
25	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente	001 01390-0 000017321-5	2018PP008705				520002 - 00001	2018PP008705		2.080,01
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2018PP008706				520002 - 00001	2018PP008706		1.195,04
27	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente	001 02329-9 000016843-2	2018PP008707				520002 - 00001	2018PP008707		3.067,65
28	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2018PP008708				520002 - 00001	2018PP008708		3.747,13
29	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2018PP008709				520002 - 00001	2018PP008709		20.255,54
30	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2018PP008710				520002 - 00001	2018PP008710		15.988,98



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018			Ordem Bancária Número	2018OB227561					
Fonte Recurso	0.1.00.000000			Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					

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

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.481.875/0001-13									
Crédito conta-corrente									
Valor desta Nota									
Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos									81.429,90
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
Assinatura	_____			Assinatura	_____				



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227564				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2018PP008711				520002 - 00001	2018PP008711		344,78
02	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2018PP008712				520002 - 00001	2018PP008712		1.551,37
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2018PP008713				520002 - 00001	2018PP008713		4.877,02
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2018PP008714				520002 - 00001	2018PP008714		3.597,58
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2018PP008715				520002 - 00001	2018PP008715		365,06
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2018PP008716				520002 - 00001	2018PP008716		2.120,01



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227564				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2018PP008723				520002 - 00001	2018PP008723		786,52
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2018PP008724				520002 - 00001	2018PP008724		1.460,29
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2018PP008725				520002 - 00001	2018PP008725		41.698,44
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2018PP008726				520002 - 00001	2018PP008726		8.060,05
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2018PP008727				520002 - 00001	2018PP008727		27.907,27
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA 06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000031724-1	2018PP008728				520002 - 00001	2018PP008728		3.593,03
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2018PP008729				520002 - 00001	2018PP008729		356,81



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/12/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB227564 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	31.032.064/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASP	001 00921-0 000037636-1	2018PP008730				520002 - 00001	2018PP008730		8.588,38
	30.429.835/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2018PP008731				520002 - 00001	2018PP008731		4.635,53
	30.880.614/0001-76									
	Crédito conta-corrente									
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2018PP008732				520002 - 00001	2018PP008732		742,92
	30.927.779/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2018PP008733				520002 - 00001	2018PP008733		9.682,31
	30.986.113/0001-79									
	Crédito conta-corrente									
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2018PP008734				520002 - 00001	2018PP008734		35.070,73
	30.069.820/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2018PP008735				520002 - 00001	2018PP008735		3.781,73
	02.482.295/0001-05									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227564				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2018PP008736				520002 - 00001	2018PP008736		2.696,35
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2018PP008737				520002 - 00001	2018PP008737		1.424,32
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2018PP008738				520002 - 00001	2018PP008738		3.679,47
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2018PP008739				520002 - 00001	2018PP008739		1.156,64
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2018PP008740				520002 - 00001	2018PP008740		412,79



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227565				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2018PP008741				520002 - 00001	2018PP008741		2.065,05
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2018PP008742				520002 - 00001	2018PP008742		2.997,50
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2018PP008743				520002 - 00001	2018PP008743		384,37
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2018PP008744				520002 - 00001	2018PP008744		541,64
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2018PP008745				520002 - 00001	2018PP008745		249,42
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2018PP008746				520002 - 00001	2018PP008746		2.537,79
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBO - SEMED	001 00629-7 000999021-6	2018PP008747				520002 - 00001	2018PP008747		5.135,02



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/12/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB227565 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										
30.784.988/0001-98										
Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO	001 02688-3 000015511-X	2018PP008748				520002 - 00001	2018PP008748		349,97
30.476.042/0001-64										
Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC	001 04632-9 000010981-9	2018PP008749				520002 - 00001	2018PP008749		1.353,78
30.533.302/0001-96										
Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA	001 00403-0 000040191-9	2018PP008750				520002 - 00001	2018PP008750		7.030,13
29.982.201/0001-13										
Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000007114-5	2018PP008751				520002 - 00001	2018PP008751		736,06
30.619.186/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000066189-9	2018PP008752				520002 - 00001	2018PP008752		527,27
30.947.140/0001-32										
Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2018PP008753				520002 - 00001	2018PP008753		2.421,63
06.073.250/0001-38										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2018PP008754				520002 - 00001	2018PP008754		5.044,17
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS 30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000039305-3	2018PP008755				520002 - 00001	2018PP008755		4.658,56
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2018PP008756				520002 - 00001	2018PP008756		710,92
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014266-2	2018PP008757				520002 - 00001	2018PP008757		217,70
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2018PP008758				520002 - 00001	2018PP008758		816,71
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2018PP008759				520002 - 00001	2018PP008759		436,91



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227565				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SCHROEDER (SC) 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2018PP008760				520002 - 00001	2018PP008760		2.335,93
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2018PP008761				520002 - 00001	2018PP008761		1.088,65
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA 30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente	001 01478-8 000020210-X	2018PP008762				520002 - 00001	2018PP008762		632,33
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2018PP008763				520002 - 00001	2018PP008763		1.044,03
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2018PP008764				520002 - 00001	2018PP008764		543,62



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/12/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB227565				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
25	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE AGROLANDIA SC 31.394.690/0001-34 Crédito conta-corrente	001 03633-1 000016236-1	2018PP008765				520002 - 00001	2018PP008765		1.408,97
Valor desta Nota										
Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Treze Centavos										45.268,13
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST				Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
Assinatura	_____				Assinatura	_____				