



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB162868					
				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. CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2018PP006211				520002 - 00001	2018PP006211		259,40
02	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2018PP006212				520002 - 00001	2018PP006212		644,92
03	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2018PP006213				520002 - 00001	2018PP006213		1.015,24
04	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2018PP006214				520002 - 00001	2018PP006214		5.320,31
05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2018PP006215				520002 - 00001	2018PP006215		399,05
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000015278-1	2018PP006216				520002 - 00001	2018PP006216		1.141,66



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB162868					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
31.029.003/0001-81										
Crédito conta-corrente										
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC	001 05385-6 000007491-8	2018PP006217				520002 - 00001	2018PP006217		1.501,99
31.125.820/0001-33										
Crédito conta-corrente										
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA	001 03674-9 000023524-5	2018PP006218				520002 - 00001	2018PP006218		2.424,34
30.955.186/0001-01										
Crédito conta-corrente										
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME	001 05414-3 000055999-7	2018PP006219				520002 - 00001	2018PP006219		2.089,78
31.050.318/0001-00										
Crédito conta-corrente										
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME	001 02629-8 000038546-8	2018PP006220				520002 - 00001	2018PP006220		4.162,73
31.006.130/0001-65										
Crédito conta-corrente										
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 02572-0 000026691-4	2018PP006221				520002 - 00001	2018PP006221		2.152,22



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB162868					
				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	
30.676.101/0001-48										
Crédito conta-corrente										
12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA	001 00540-1 000041851-X	2018PP006222				520002 - 00001	2018PP006222		5.624,01	
31.013.586/0001-52										
Crédito conta-corrente										
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC	001 01489-3 000099181-3	2018PP006223				520002 - 00001	2018PP006223		16.959,99	
30.119.533/0001-58										
Crédito conta-corrente										
14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	001 03257-3 000021398-5	2018PP006224				520002 - 00001	2018PP006224		4.074,74	
19.572.240/0001-99										
Crédito conta-corrente										
15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO	001 02858-4 000013944-0	2018PP006225				520002 - 00001	2018PP006225		844,12	
31.002.688/0001-72										
Crédito conta-corrente										
16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME	001 00901-6 000015920-4	2018PP006226				520002 - 00001	2018PP006226		1.044,02	
30.969.904/0001-90										
Crédito conta-corrente										
17 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000024367-1	2018PP006227				520002 - 00001	2018PP006227		3.222,17	



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/09/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB162868 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										
13.108.020/0001-22										
Crédito conta-corrente										
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU	001 01707-8 000026828-3	2018PP006228				520002 - 00001	2018PP006228		12.987,73
30.753.994/0001-88										
Crédito conta-corrente										
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000017064-X	2018PP006229				520002 - 00001	2018PP006229		2.247,19
30.842.377/0001-59										
Crédito conta-corrente										
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000041913-3	2018PP006230				520002 - 00001	2018PP006230		5.453,65
30.283.479/0001-81										
Crédito conta-corrente										
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME	001 01385-4 000016543-3	2018PP006231				520002 - 00001	2018PP006231		816,89
30.828.654/0001-79										
Crédito conta-corrente										
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2018PP006232				520002 - 00001	2018PP006232		2.069,87
30.617.779/0001-50										
Crédito conta-corrente										
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	001 02837-1 000015086-X	2018PP006233				520002 - 00001	2018PP006233		2.174,78
31.031.380/0001-55										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB162868		
							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	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente	001 05391-0 000008116-7	2018PP006234				520002 - 00001	2018PP006234		1.523,69
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2018PP006235				520002 - 00001	2018PP006235		4.434,04
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2018PP006236				520002 - 00001	2018PP006236		1.187,97
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2018PP006237				520002 - 00001	2018PP006237		592,53
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2018PP006238				520002 - 00001	2018PP006238		6.765,26
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2018PP006239				520002 - 00001	2018PP006239		3.519,78



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado**Gestão** 00001 Gestão Geral**Data Referência** 27/09/2018**Ordem Bancária Número** 2018OB162868**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	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	2018PP006240				520002 - 00001	2018PP006240		533,43

Valor desta Nota

Noventa e Sete Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos

97.187,50

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	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2018PP006241				520002 - 00001	2018PP006241		263,83
02	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 78.511.052/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000019158-2	2018PP006242				520002 - 00001	2018PP006242		392,08
03	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000013774-X	2018PP006243				520002 - 00001	2018PP006243		3.462,66
04	MUNICIPIO DE AGROLANDIA 83.102.582/0001-44 Crédito conta-corrente	001 03633-1 000009136-7	2018PP006244				520002 - 00001	2018PP006244		1.408,97
05	MUNICIPIO DE AGRONOMICA 83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05404-6 000032536-8	2018PP006245				520002 - 00001	2018PP006245		664,35
06	MUNICIPIO DE AGUA DOCE 82.939.398/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000008534-0	2018PP006246				520002 - 00001	2018PP006246		1.027,37
07	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 95.990.180/0002-93 Crédito conta-corrente	001 05395-3 000009457-9	2018PP006247				520002 - 00001	2018PP006247		291,50
08	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP006248				520002 - 00001	2018PP006248		604,80



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB162870			
						Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA		001 05355-4 000035856-8	2018PP006249				520002 - 00001	2018PP006249		258,14
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE ANCHIETA		001 01439-7 000010052-8	2018PP006250				520002 - 00001	2018PP006250		686,31
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI		001 01446-X 000016402-X	2018PP006251				520002 - 00001	2018PP006251		1.055,67
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE ARMAZEM		001 04642-6 000006050-X	2018PP006252				520002 - 00001	2018PP006252		945,43
82.928.664/0001-80										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE ATALANTA		001 05310-4 000009137-5	2018PP006253				520002 - 00001	2018PP006253		431,03
83.102.616/0001-09										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		001 01410-9 000520933-1	2018PP006254				520002 - 00001	2018PP006254		1.571,68
01.511.659/0001-75										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		001 02118-0 000025542-4	2018PP006255				520002 - 00001	2018PP006255		758,13
17.243.084/0001-97										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2018PP006256				520002 - 00001	2018PP006256		617,70
	01.612.528/0001-84									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2018PP006257				520002 - 00001	2018PP006257		196,89
	01.612.527/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2018PP006258				520002 - 00001	2018PP006258		337,84
	80.912.108/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2018PP006259				520002 - 00001	2018PP006259		745,17
	01.606.852/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2018PP006260				520002 - 00001	2018PP006260		544,54
	82.844.754/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2018PP006261				520002 - 00001	2018PP006261		375,14
	01.551.148/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2018PP006262				520002 - 00001	2018PP006262		4.062,73
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2018PP006263				520002 - 00001	2018PP006263		736,15



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB162870			
						Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
95.952.230/0001-67										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2018PP006264				520002 - 00001	2018PP006264		336,27
01.613.853/0001-61										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2018PP006265				520002 - 00001	2018PP006265		9.448,90
83.074.302/0002-12										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2018PP006266				520002 - 00001	2018PP006266		575,76
82.940.776/0003-18										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP006267				520002 - 00001	2018PP006267		832,43
95.949.806/0001-37										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2018PP006268				520002 - 00001	2018PP006268		2.192,28
83.102.749/0002-58										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP006269				520002 - 00001	2018PP006269		955,69
82.777.319/0001-92										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP006270				520002 - 00001	2018PP006270		1.186,29
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB162871		
							Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS		001 00685-8 000019155-8	2018PP006271				520002 - 00001	2018PP006271		4.658,56
82.939.232/0001-74 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO		001 05215-9 000033679-3	2018PP006272				520002 - 00001	2018PP006272		624,46
01.599.409/0001-39 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		001 05456-9 000040231-1	2018PP006273				520002 - 00001	2018PP006273		3.384,34
95.780.441/0001-60 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL		001 05302-3 000008270-8	2018PP006274				520002 - 00001	2018PP006274		447,46
83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS		001 05434-8 000016403-8	2018PP006275				520002 - 00001	2018PP006275		592,08
78.493.343/0001-22 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO		001 01716-7 000008142-6	2018PP006276				520002 - 00001	2018PP006276		390,17
95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE CHAPECO		001 00321-2 000056707-8	2018PP006277				520002 - 00001	2018PP006277		23.335,57
83.021.808/0001-82 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE CONCORDIA		001 00410-3 000035860-6	2018PP006278				520002 - 00001	2018PP006278		10.446,17



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB162871					
				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
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2018PP006279				520002 - 00001	2018PP006279		534,34
95.990.198/0002-95										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2018PP006280				520002 - 00001	2018PP006280		1.119,98
83.021.824/0002-56										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2018PP006281				520002 - 00001	2018PP006281		302,08
95.993.093/0002-90										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP006282				520002 - 00001	2018PP006282		2.538,11
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	001 01384-6 000011269-0	2018PP006283				520002 - 00001	2018PP006283		1.207,57
83.021.147/0001-95										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2018PP006284				520002 - 00001	2018PP006284		1.761,06
83.026.773/0002-55										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2018PP006285				520002 - 00001	2018PP006285		362,78



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB162871				
					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
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2018PP006286				520002 - 00001	2018PP006286		236,87
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2018PP006287				520002 - 00001	2018PP006287		1.943,37
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2018PP006288				520002 - 00001	2018PP006288		214,75
01.566.621/0002-80										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2018PP006289				520002 - 00001	2018PP006289		36.938,68
82.892.282/0009-09										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2018PP006290				520002 - 00001	2018PP006290		299,06
80.637.424/0002-81										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000017133-6	2018PP006291				520002 - 00001	2018PP006291		3.593,03
81.531.162/0001-58										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2018PP006292				520002 - 00001	2018PP006292		7.392,77
82.947.979/0003-36										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
23	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2018PP006293				520002 - 00001	2018PP006293		462,74
	83.009.902/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2018PP006294				520002 - 00001	2018PP006294		3.747,13
	83.102.368/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2018PP006295				520002 - 00001	2018PP006295		1.103,95
	82.821.216/0003-44									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP006296				520002 - 00001	2018PP006296		660,97
	83.027.045/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2018PP006297				520002 - 00001	2018PP006297		580,89
	95.990.206/0002-01									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	001 02103-2 000013129-6	2018PP006298				520002 - 00001	2018PP006298		2.415,55
	82.939.430/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2018PP006299				520002 - 00001	2018PP006299		213,50
	01.612.745/0002-55									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2018PP006300				520002 - 00001	2018PP006300		369,68



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018			Ordem Bancária Número		2018OB162871				
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	
82.939.448/0001-30										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Cento e Onze Mil Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos										111.877,67
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	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB162874					
				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 IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2018PP006301				520002 - 00001	2018PP006301		1.812,71
	82.538.851/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2018PP006302				520002 - 00001	2018PP006302		3.929,38
	82.909.409/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2018PP006303				520002 - 00001	2018PP006303		483,54
	01.612.744/0002-00									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2018PP006304				520002 - 00001	2018PP006304		716,10
	95.993.028/0001-83									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2018PP006305				520002 - 00001	2018PP006305		1.179,18
	82.814.575/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2018PP006306				520002 - 00001	2018PP006306		329,43
	80.623.606/0002-01									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE IRANI	001 03756-7 000009844-2	2018PP006307				520002 - 00001	2018PP006307		1.476,66
	82.939.455/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2018PP006308				520002 - 00001	2018PP006308		254,01



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB162874			
						Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
95.990.230/0002-32										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE ITA		001 03635-8 000017036-4	2018PP006309				520002 - 00001	2018PP006309		1.128,72
83.024.240/0003-15										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		001 00797-8 000017297-9	2018PP006310				520002 - 00001	2018PP006310		2.694,40
83.102.517/0001-19										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE ITAPEMA		001 03164-X 000016377-5	2018PP006311				520002 - 00001	2018PP006311		9.325,03
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		001 00798-6 000021460-4	2018PP006312				520002 - 00001	2018PP006312		2.175,44
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE ITUPORANGA		001 01389-7 000017141-7	2018PP006313				520002 - 00001	2018PP006313		2.696,35
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE JABORA		001 05286-8 000010611-9	2018PP006314				520002 - 00001	2018PP006314		581,69
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		001 00405-7 000261216-X	2018PP006315				520002 - 00001	2018PP006315		23.845,00
83.102.459/0004-76										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB162874					
				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 JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2018PP006316				520002 - 00001	2018PP006316		237,13
	80.637.457/0002-21									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE JOACABA	001 00137-6 000018403-9	2018PP006317				520002 - 00001	2018PP006317		3.679,47
	82.939.380/0001-99									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2018PP006318				520002 - 00001	2018PP006318		73.206,25
	83.169.623/0003-81									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2018PP006319				520002 - 00001	2018PP006319		211,12
	82.939.471/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2018PP006320				520002 - 00001	2018PP006320		173,61
	95.993.077/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP006321				520002 - 00001	2018PP006321		2.912,66
	82.928.706/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2018PP006322				520002 - 00001	2018PP006322		797,10
	83.102.657/0002-78									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP006323				520002 - 00001	2018PP006323		1.918,72



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.558.909/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2018PP006324				520002 - 00001	2018PP006324		451,98
	82.924.390/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2018PP006325				520002 - 00001	2018PP006325		543,62
	78.510.112/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2018PP006326				520002 - 00001	2018PP006326		941,86
	01.613.428/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2018PP006327				520002 - 00001	2018PP006327		279,18
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2018PP006328				520002 - 00001	2018PP006328		294,03
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2018PP006329				520002 - 00001	2018PP006329		925,19
	82.915.026/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2018PP006330				520002 - 00001	2018PP006330		177,62
	78.509.072/0001-56									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB162875		
							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 MASSARANDUBA	001 01390-0 000011630-0	2018PP006331				520002 - 00001	2018PP006331		2.080,01
	83.102.483/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2018PP006332				520002 - 00001	2018PP006332		388,41
	83.102.566/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2018PP006333				520002 - 00001	2018PP006333		551,05
	83.021.832/0002-00									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE MONDAI	001 00948-2 000012148-7	2018PP006334				520002 - 00001	2018PP006334		1.446,46
	83.028.415/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2018PP006335				520002 - 00001	2018PP006335		2.157,78
	95.996.104/0002-95									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000008691-6	2018PP006336				520002 - 00001	2018PP006336		412,79
	95.782.785/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2018PP006337				520002 - 00001	2018PP006337		552,64
	83.021.840/0002-49									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2018PP006338				520002 - 00001	2018PP006338		463,90



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB162875			
						Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
95.990.131/0002-50										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000010939-8	2018PP006339				520002 - 00001	2018PP006339		1.762,62
82.925.025/0001-60										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2018PP006340				520002 - 00001	2018PP006340		2.199,28
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2018PP006341				520002 - 00001	2018PP006341		2.997,50
75.326.066/0001-75										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2018PP006342				520002 - 00001	2018PP006342		757,36
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2018PP006343				520002 - 00001	2018PP006343		260,84
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2018PP006344				520002 - 00001	2018PP006344		195,28
01.614.376/0001-59										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2018PP006345				520002 - 00001	2018PP006345		217,70
01.608.820/0001-23										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB162875				
					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 PALMA SOLA		001 01391-9 000010451-5	2018PP006346				520002 - 00001	2018PP006346		1.080,53
83.028.639/0001-02 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE PALMEIRA		001 04019-3 000514306-3	2018PP006347				520002 - 00001	2018PP006347		442,78
01.610.566/0001-06 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE PARAISO		001 00599-1 000053315-7	2018PP006348				520002 - 00001	2018PP006348		547,79
80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		001 00778-1 000014783-4	2018PP006349				520002 - 00001	2018PP006349		1.509,44
95.782.793/0001-54 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		001 01986-0 000008699-1	2018PP006350				520002 - 00001	2018PP006350		835,20
95.993.085/0001-62 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE PAULO LOPES		001 05314-7 000015682-5	2018PP006351				520002 - 00001	2018PP006351		878,05
82.892.365/0001-32 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		001 05333-3 000008094-2	2018PP006352				520002 - 00001	2018PP006352		353,50
82.928.680/0001-72 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE PERITIBA		001 05355-4 000035864-9	2018PP006353				520002 - 00001	2018PP006353		384,37



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/09/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB162875 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										
82.815.085/0001-20 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2018PP006354				520002 - 00001	2018PP006354		905,84
16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2018PP006355				520002 - 00001	2018PP006355		2.254,25
83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2018PP006356				520002 - 00001	2018PP006356		389,02
82.827.148/0003-20 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2018PP006357				520002 - 00001	2018PP006357		1.087,42
82.815.481/0001-58 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2018PP006358				520002 - 00001	2018PP006358		295,24
95.990.255/0002-36 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2018PP006359				520002 - 00001	2018PP006359		1.761,55
82.777.236/0001-01 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2018PP006360				520002 - 00001	2018PP006360		3.411,44
82.575.812/0001-20 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB162877		
							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 POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2018PP006361				520002 - 00001	2018PP006361		1.775,05
	83.102.681/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2018PP006362				520002 - 00001	2018PP006362		1.078,23
	82.913.211/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2018PP006363				520002 - 00001	2018PP006363		209,12
	82.777.244/0001-40									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000011236-4	2018PP006364				520002 - 00001	2018PP006364		513,42
	01.612.836/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000018617-1	2018PP006365				520002 - 00001	2018PP006365		1.078,53
	83.021.865/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	001 05359-7 000012323-4	2018PP006366				520002 - 00001	2018PP006366		249,67
	82.892.357/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2018PP006367				520002 - 00001	2018PP006367		1.303,87
	83.074.294/0004-76									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	001 03774-5 000009982-1	2018PP006368				520002 - 00001	2018PP006368		589,26



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB162877					
				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
83.102.707/0001-36										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	001 02545-3 000008537-5	2018PP006369				520002 - 00001	2018PP006369		934,10
83.102.715/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2018PP006370				520002 - 00001	2018PP006370		8.481,33
83.102.574/0001-06										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2018PP006371				520002 - 00001	2018PP006371		541,45
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2018PP006372				520002 - 00001	2018PP006372		8.266,99
83.102.756/0002-50										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP006373				520002 - 00001	2018PP006373		287,78
95.991.071/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2018PP006374				520002 - 00001	2018PP006374		392,47
82.821.182/0002-07										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2018PP006375				520002 - 00001	2018PP006375		884,93
83.102.723/0001-29										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB162877		
							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 SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2018PP006376				520002 - 00001	2018PP006376		910,72
	82.827.353/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2018PP006377				520002 - 00001	2018PP006377		1.310,19
	95.780.458/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2018PP006378				520002 - 00001	2018PP006378		259,39
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2018PP006379				520002 - 00001	2018PP006379		337,36
	82.926.593/0001-86									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000020935-X	2018PP006380				520002 - 00001	2018PP006380		1.014,48
	80.989.965/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	001 03774-5 000009981-3	2018PP006381				520002 - 00001	2018PP006381		1.336,43
	95.951.323/0001-77									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2018PP006382				520002 - 00001	2018PP006382		310,98
	01.612.847/0002-70									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2018PP006383				520002 - 00001	2018PP006383		178,32



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB162877					
				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
01.612.781/0003-08										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2018PP006384				520002 - 00001	2018PP006384		2.779,30
82.892.324/0001-46										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2018PP006385				520002 - 00001	2018PP006385		944,82
82.945.718/0002-04										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	001 01989-5 000019038-1	2018PP006386				520002 - 00001	2018PP006386		855,10
95.991.261/0001-27										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2018PP006387				520002 - 00001	2018PP006387		844,52
83.009.894/0003-70										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000013629-8	2018PP006388				520002 - 00001	2018PP006388		6.669,95
83.102.269/0001-06										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000011097-3	2018PP006389				520002 - 00001	2018PP006389		406,06
95.954.442/0001-83										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000621459-2	2018PP006390				520002 - 00001	2018PP006390		611,66



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB162878					
				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 SAO JOAO DO SUL 82.547.274/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000505995-X	2018PP006391				520002 - 00001	2018PP006391		1.310,19
02	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM 82.561.093/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000014544-0	2018PP006392				520002 - 00001	2018PP006392		2.652,38
03	MUNICIPIO DE SAO JOSE 82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente	001 02638-7 000060321-X	2018PP006393				520002 - 00001	2018PP006393		992,82
04	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO 83.026.781/0001-10 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011238-0	2018PP006394				520002 - 00001	2018PP006394		1.583,67
05	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO 82.926.536/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03692-7 000011619-X	2018PP006395				520002 - 00001	2018PP006395		1.468,06
06	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000028196-4	2018PP006396				520002 - 00001	2018PP006396		4.055,43
07	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0002-79 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000007147-1	2018PP006397				520002 - 00001	2018PP006397		354,48
08	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2018PP006398				520002 - 00001	2018PP006398		4.728,99



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/09/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB162878 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										
	82.963.216/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2018PP006399				520002 - 00001	2018PP006399		333,33
	95.990.107/0002-11									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2018PP006400				520002 - 00001	2018PP006400		232,11
	01.566.620/0002-36									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2018PP006401				520002 - 00001	2018PP006401		4.947,36
	82.577.636/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2018PP006402				520002 - 00001	2018PP006402		680,68
	82.915.232/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP006403				520002 - 00001	2018PP006403		842,72
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2018PP006404				520002 - 00001	2018PP006404		1.131,40
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2018PP006405				520002 - 00001	2018PP006405		8.652,24
	82.928.656/0001-33									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB162878					
				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 TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2018PP006406				520002 - 00001	2018PP006406		501,44
	78.486.198/0002-33									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2018PP006407				520002 - 00001	2018PP006407		1.648,13
	82.548.983/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2018PP006408				520002 - 00001	2018PP006408		357,74
	78.505.591/0002-27									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2018PP006409				520002 - 00001	2018PP006409		1.263,34
	82.843.582/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2018PP006410				520002 - 00001	2018PP006410		191,42
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2018PP006411				520002 - 00001	2018PP006411		1.888,72
	82.930.181/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2018PP006412				520002 - 00001	2018PP006412		686,09
	83.009.928/0002-45									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2018PP006413				520002 - 00001	2018PP006413		369,34



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 27/09/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB162878 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										
95.995.130/0001-18										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2018PP006414				520002 - 00001	2018PP006414		4.584,83
83.009.860/0001-13										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE XAXIM	001 00996-2 000013619-0	2018PP006415				520002 - 00001	2018PP006415		5.044,17
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2018PP006416				520002 - 00001	2018PP006416		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	2018PP006417				520002 - 00001	2018PP006417		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	2018PP006418				520002 - 00001	2018PP006418		493,47
30.745.893/0001-65										
Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2018PP006419				520002 - 00001	2018PP006419		2.408,64
31.203.298/0001-60										
Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2018PP006420				520002 - 00001	2018PP006420		2.831,04



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018		Ordem Bancária Número	2018OB162878						
Fonte Recurso	0.1.00.000000		Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4						

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

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.817.867/0001-03									
Crédito conta-corrente									
Valor desta Nota									
Cinqüenta e Oito Mil Cento e Cinqüenta Reais e Quatorze Centavos									58.150,14
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	2018PP006421				520002 - 00001	2018PP006421		462,89
02	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2018PP006422				520002 - 00001	2018PP006422		559,64
03	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2018PP006423				520002 - 00001	2018PP006423		957,58
04	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2018PP006424				520002 - 00001	2018PP006424		994,60
05	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2018PP006425				520002 - 00001	2018PP006425		765,57
06	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA 30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000014524-6	2018PP006426				520002 - 00001	2018PP006426		3.519,03
07	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2018PP006427				520002 - 00001	2018PP006427		2.241,19



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 27/09/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB162880 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										
30.767.062/0001-94										
Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2018PP006428				520002 - 00001	2018PP006428		189,09
31.079.899/0001-03										
Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2018PP006429				520002 - 00001	2018PP006429		417,36
30.475.406/0001-91										
Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2018PP006430				520002 - 00001	2018PP006430		13.235,35
30.773.430/0001-07										
Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2018PP006431				520002 - 00001	2018PP006431		1.759,08
30.949.868/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2018PP006432				520002 - 00001	2018PP006432		378,36
30.687.259/0001-13										
Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS (SC)	001 01760-4 000015832-1	2018PP006433				520002 - 00001	2018PP006433		1.411,11
30.555.511/0001-30										
Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2018PP006434				520002 - 00001	2018PP006434		846,19



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 27/09/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB162880 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										
	30.619.248/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
15	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000000092-2	2018PP006435				520002 - 00001	2018PP006435		1.961,43
	30.727.128/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
16	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU	001 05351-1 000001000-6	2018PP006436				520002 - 00001	2018PP006436		293,68
	30.689.774/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
17	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC	001 03316-2 000015576-4	2018PP006437				520002 - 00001	2018PP006437		1.392,64
	30.830.892/0001-19									
	Crédito conta-corrente									
18	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC	001 00674-2 000060004-0	2018PP006438				520002 - 00001	2018PP006438		13.149,28
	30.905.495/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
19	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC	001 05278-7 000007716-X	2018PP006439				520002 - 00001	2018PP006439		3.627,92
	31.032.843/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
20	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000007450-0	2018PP006440				520002 - 00001	2018PP006440		495,51
	30.774.373/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
21	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC	001 02549-6 000014880-6	2018PP006441				520002 - 00001	2018PP006441		1.367,32



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/09/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB162880 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
30.779.558/0001-88										
Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB	001 01462-1 000024798-7	2018PP006442				520002 - 00001	2018PP006442		1.178,87
30.749.094/0001-67										
Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED	001 05447-X 000009739-X	2018PP006443				520002 - 00001	2018PP006443		1.612,12
30.745.015/0001-40										
Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC	001 05342-2 000006904-3	2018PP006444				520002 - 00001	2018PP006444		315,84
30.920.829/0001-73										
Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE	001 02474-0 000025483-5	2018PP006445				520002 - 00001	2018PP006445		5.527,46
29.981.664/0001-60										
Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000006804-7	2018PP006446				520002 - 00001	2018PP006446		381,74
30.915.062/0001-94										
Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC	001 01718-3 000003892-X	2018PP006447				520002 - 00001	2018PP006447		672,61



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018			Ordem Bancária Número		2018OB162880				
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	
30.916.785/0001-08										
Crédito conta-corrente										
28 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA	001 02118-0 000029929-4	2018PP006448				520002 - 00001	2018PP006448		7.186,40	
30.203.521/0001-07										
Crédito conta-corrente										
29 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 05378-3 000006854-3	2018PP006449				520002 - 00001	2018PP006449		541,11	
30.256.587/0001-65										
Crédito conta-corrente										
30 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS	001 05406-2 000008697-5	2018PP006450				520002 - 00001	2018PP006450		1.671,51	
30.689.508/0001-00										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Sessenta e Nove Mil Cento e Doze Reais e Quarenta e Oito Centavos										69.112,48
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	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB162881				
					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, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente	001 05284-1 000007667-8	2018PP006451				520002 - 00001	2018PP006451		22.071,89
02	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM 30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05357-0 000006837-3	2018PP006452				520002 - 00001	2018PP006452		441,34
03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2018PP006453				520002 - 00001	2018PP006453		517,62
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041871-4	2018PP006454				520002 - 00001	2018PP006454		1.571,78
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC 30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00696-3 000026588-8	2018PP006455				520002 - 00001	2018PP006455		2.687,86
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2018PP006456				520002 - 00001	2018PP006456		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 27/09/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB162881 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
30.744.711/0001-31										
Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2018PP006457				520002 - 00001	2018PP006457		1.546,52
30.677.758/0001-20										
Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6	2018PP006458				520002 - 00001	2018PP006458		145,64
30.745.339/0001-88										
Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2018PP006459				520002 - 00001	2018PP006459		1.195,04
30.432.146/0001-77										
Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2018PP006460				520002 - 00001	2018PP006460		3.067,65
30.668.522/0001-27										
Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 00307-7 000067187-8	2018PP006461				520002 - 00001	2018PP006461		20.255,54
30.095.214/0001-50										
Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2018PP006462				520002 - 00001	2018PP006462		15.988,98
30.481.875/0001-13										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2018PP006469				520002 - 00001	2018PP006469		13.889,50
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2018PP006470				520002 - 00001	2018PP006470		4.507,34
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2018PP006471				520002 - 00001	2018PP006471		359,22
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC 30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente	001 05384-8 000008116-7	2018PP006472				520002 - 00001	2018PP006472		249,31
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2018PP006473				520002 - 00001	2018PP006473		4.798,99
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2018PP006474				520002 - 00001	2018PP006474		786,52



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2018PP006475				520002 - 00001	2018PP006475		1.460,28
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2018PP006476				520002 - 00001	2018PP006476		41.698,44
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2018PP006477				520002 - 00001	2018PP006477		8.060,05
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2018PP006478				520002 - 00001	2018PP006478		27.907,27
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2018PP006479				520002 - 00001	2018PP006479		356,81
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR 30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente	001 00921-0 000037636-1	2018PP006480				520002 - 00001	2018PP006480		8.588,38



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB162883				
					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 GUARAMIRIM - SC 30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente	001 02095-8 000031684-9	2018PP006481				520002 - 00001	2018PP006481		4.635,53
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA 30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05304-X 000008000-4	2018PP006482				520002 - 00001	2018PP006482		742,92
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2018PP006483				520002 - 00001	2018PP006483		9.682,31
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2018PP006484				520002 - 00001	2018PP006484		35.070,73
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2018PP006485				520002 - 00001	2018PP006485		3.781,73
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2018PP006486				520002 - 00001	2018PP006486		1.424,32
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB	001 02838-X 000012803-1	2018PP006487				520002 - 00001	2018PP006487		1.156,64



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2018PP006494				520002 - 00001	2018PP006494		1.353,78
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2018PP006495				520002 - 00001	2018PP006495		7.030,13
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2018PP006496				520002 - 00001	2018PP006496		736,06
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2018PP006497				520002 - 00001	2018PP006497		527,27
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2018PP006498				520002 - 00001	2018PP006498		2.421,63
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2018PP006499				520002 - 00001	2018PP006499		710,92
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	001 05335-X 000006183-2	2018PP006500				520002 - 00001	2018PP006500		816,71



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/09/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB162883 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										
30.950.571/0001-58										
Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2018PP006501				520002 - 00001	2018PP006501		436,91
30.378.794/0001-92										
Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SCHROEDER (SC)	001 05410-0 000008901-X	2018PP006502				520002 - 00001	2018PP006502		2.335,94
30.851.410/0001-07										
Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	001 00737-4 000022810-9	2018PP006503				520002 - 00001	2018PP006503		1.088,65
30.839.672/0001-56										
Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA	001 01478-8 000020210-X	2018PP006504				520002 - 00001	2018PP006504		632,34
30.975.406/0001-50										
Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO	001 03735-4 000013191-1	2018PP006505				520002 - 00001	2018PP006505		1.044,03



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/09/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB162883				
					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	
30.869.552/0001-00										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Oitenta e Seis Mil Quinhentos e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos										86.507,45
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST				Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
Assinatura	_____				Assinatura	_____				