



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183186				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE BRACO DO NORTE SC 31.002.209/0001-18 Crédito conta-corrente	001 00738-2 000041764-5	2018PP006624				520002 - 00001	2018PP006624		3.253,90
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2018PP006625				520002 - 00001	2018PP006625		200,10
03	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2018PP006626				520002 - 00001	2018PP006626		6.972,54
04	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2018PP006627				520002 - 00001	2018PP006627		521,96
05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2018PP006628				520002 - 00001	2018PP006628		831,39
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2018PP006629				520002 - 00001	2018PP006629		814,95



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183186					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
07 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2018PP006630				520002 - 00001	2018PP006630		4.123,66	
08 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2018PP006631				520002 - 00001	2018PP006631		321,98	
09 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER 31.029.003/0001-81 Crédito conta-corrente	001 01383-8 000015278-1	2018PP006632				520002 - 00001	2018PP006632		914,36	
10 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC 31.125.820/0001-33 Crédito conta-corrente	001 05385-6 000007491-8	2018PP006633				520002 - 00001	2018PP006633		1.182,27	
11 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA 30.955.186/0001-01 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000023524-5	2018PP006634				520002 - 00001	2018PP006634		2.014,11	



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183186					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
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	2018PP006635				520002 - 00001	2018PP006635		1.733,98
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	2018PP006636				520002 - 00001	2018PP006636		1.388,33
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	2018PP006637				520002 - 00001	2018PP006637		215,04
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	2018PP006638				520002 - 00001	2018PP006638		3.420,07



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183186					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
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	2018PP006639				520002 - 00001	2018PP006639		367,34
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2018PP006640				520002 - 00001	2018PP006640		1.726,60
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2018PP006641				520002 - 00001	2018PP006641		4.331,28
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2018PP006642				520002 - 00001	2018PP006642		13.586,28
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2018PP006643				520002 - 00001	2018PP006643		3.583,66
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2018PP006644				520002 - 00001	2018PP006644		662,59



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183186					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2018PP006645				520002 - 00001	2018PP006645		809,59
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2018PP006646				520002 - 00001	2018PP006646		2.682,09
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2018PP006647				520002 - 00001	2018PP006647		10.295,89
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2018PP006648				520002 - 00001	2018PP006648		1.815,72
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2018PP006649				520002 - 00001	2018PP006649		4.257,01
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2018PP006650				520002 - 00001	2018PP006650		635,07
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2018PP006651				520002 - 00001	2018PP006651		1.657,17



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183186					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente										
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	001 02837-1 000015086-X	2018PP006652				520002 - 00001	2018PP006652		1.787,57
31.031.380/0001-55 Crédito conta-corrente										
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES	001 05391-0 000008116-7	2018PP006653				520002 - 00001	2018PP006653		1.258,82
19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Setenta e Sete Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos										77.365,32
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183187					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2018PP006654				520002 - 00001	2018PP006654		3.514,08
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2018PP006655				520002 - 00001	2018PP006655		981,18
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2018PP006656				520002 - 00001	2018PP006656		474,25
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2018PP006657				520002 - 00001	2018PP006657		5.362,69
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2018PP006658				520002 - 00001	2018PP006658		2.751,96
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2018PP006659				520002 - 00001	2018PP006659		2.715,82



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183187				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000005731-2	2018PP006660				520002 - 00001	2018PP006660		421,87
08	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2018PP006661				520002 - 00001	2018PP006661		198,75
09	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA 31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006477-7	2018PP006662				520002 - 00001	2018PP006662		207,88
10	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 78.511.052/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000019158-2	2018PP006663				520002 - 00001	2018PP006663		301,38
11	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000013774-X	2018PP006664				520002 - 00001	2018PP006664		2.751,12
12	MUNICIPIO DE AGROLANDIA 83.102.582/0001-44 Crédito conta-corrente	001 03633-1 000009136-7	2018PP006665				520002 - 00001	2018PP006665		1.149,78
13	MUNICIPIO DE AGRONOMICA 83.102.582/0001-44 Crédito conta-corrente	001 05404-6 000032536-8	2018PP006666				520002 - 00001	2018PP006666		558,83





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 29/10/2018										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2018OB183187										
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.102.590/0001-90										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2018PP006667				520002 - 00001	2018PP006667		239,52
95.990.180/0002-93										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP006668				520002 - 00001	2018PP006668		463,04
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2018PP006669				520002 - 00001	2018PP006669		528,95
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2018PP006670				520002 - 00001	2018PP006670		826,51
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP006671				520002 - 00001	2018PP006671		769,21
82.928.664/0001-80										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2018PP006672				520002 - 00001	2018PP006672		1.348,06
01.511.659/0001-75										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000025542-4	2018PP006673				520002 - 00001	2018PP006673		915,22
17.243.084/0001-97										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183187					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
21	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2018PP006674				520002 - 00001	2018PP006674		515,43
	01.612.528/0001-84									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2018PP006675				520002 - 00001	2018PP006675		150,93
	01.612.527/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2018PP006676				520002 - 00001	2018PP006676		264,17
	80.912.108/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2018PP006677				520002 - 00001	2018PP006677		587,29
	01.606.852/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2018PP006678				520002 - 00001	2018PP006678		461,47
	82.844.754/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2018PP006679				520002 - 00001	2018PP006679		306,47
	01.551.148/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2018PP006680				520002 - 00001	2018PP006680		587,42
	95.952.230/0002-48									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2018PP006681				520002 - 00001	2018PP006681		271,08



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018			<b>Ordem Bancária Número</b>		2018OB183187				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01.613.853/0001-61										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2018PP006682				520002 - 00001	2018PP006682		7.333,22
83.074.302/0002-12										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2018PP006683				520002 - 00001	2018PP006683		453,61
82.940.776/0003-18										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Onze Reais e Dezenove Centavos										37.411,19
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183190				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP006684				520002 - 00001	2018PP006684		698,07
	95.949.806/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2018PP006685				520002 - 00001	2018PP006685		1.862,37
	83.102.749/0002-58									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP006686				520002 - 00001	2018PP006686		731,92
	82.777.319/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP006687				520002 - 00001	2018PP006687		1.022,23
	83.026.765/0001-28									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2018PP006688				520002 - 00001	2018PP006688		3.789,69
	82.939.232/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2018PP006689				520002 - 00001	2018PP006689		2.640,27
	95.780.441/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2018PP006690				520002 - 00001	2018PP006690		345,58
	83.021.816/0002-00									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2018PP006691				520002 - 00001	2018PP006691		469,90



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183190			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
78.493.343/0001-22										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2018PP006692				520002 - 00001	2018PP006692		298,69
95.991.097/0001-58										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2018PP006693				520002 - 00001	2018PP006693		18.561,06
83.021.808/0002-63										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2018PP006694				520002 - 00001	2018PP006694		8.247,54
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2018PP006695				520002 - 00001	2018PP006695		440,66
95.990.198/0002-95										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2018PP006696				520002 - 00001	2018PP006696		891,14
83.021.824/0002-56										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2018PP006697				520002 - 00001	2018PP006697		234,77
95.993.093/0002-90										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP006698				520002 - 00001	2018PP006698		1.948,45
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183190					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2018PP006699				520002 - 00001	2018PP006699		1.452,43
17	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2018PP006700				520002 - 00001	2018PP006700		277,76
18	MUNICIPIO DE ERMO 01.608.905/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000610246-8	2018PP006701				520002 - 00001	2018PP006701		198,49
19	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES 83.009.910/0001-62 Crédito conta-corrente	001 04602-7 000008677-0	2018PP006702				520002 - 00001	2018PP006702		1.591,07
20	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2018PP006703				520002 - 00001	2018PP006703		162,94
21	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS 82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2018PP006704				520002 - 00001	2018PP006704		30.038,58
22	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034322-6	2018PP006705				520002 - 00001	2018PP006705		231,98
23	MUNICIPIO DE FRAIBURGO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 01387-0 000025940-3	2018PP006706				520002 - 00001	2018PP006706		5.761,52



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado										
Gestão 00001 Gestão Geral										
Data Referência 29/10/2018										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2018OB183190										
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
82.947.979/0003-36										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2018PP006707				520002 - 00001	2018PP006707		368,82
83.009.902/0002-05										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2018PP006708				520002 - 00001	2018PP006708		950,53
82.821.216/0003-44										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP006709				520002 - 00001	2018PP006709		524,52
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2018PP006710				520002 - 00001	2018PP006710		495,48
95.990.206/0002-01										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2018PP006711				520002 - 00001	2018PP006711		191,17
01.612.745/0002-55										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2018PP006712				520002 - 00001	2018PP006712		284,36
82.939.448/0001-30										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2018PP006713				520002 - 00001	2018PP006713		1.499,69
82.538.851/0001-57										
Crédito conta-corrente										



**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 29/10/2018 **Ordem Bancária Número** 2018OB183190  
**Fonte Recurso** 0.1.00.000000 **Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
---------------	----------------------------	----	---------	----	----	-------------	----	----------	-------

**Valor desta Nota**

Oitenta e Seis Mil Duzentos e Onze Reais e Sessenta e Oito Centavos

86.211,68

**Ordenador Primário** LUIZ SELHORST

**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183192				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01 MUNICIPIO DE IMBITUBA		001 01408-7 000015681-7	2018PP006714				520002 - 00001	2018PP006714		3.089,45
82.909.409/0001-90										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE IOMERE		001 00403-0 000040431-4	2018PP006715				520002 - 00001	2018PP006715		400,19
01.612.744/0002-00										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE IPUACU		001 01927-5 000013007-9	2018PP006716				520002 - 00001	2018PP006716		567,91
95.993.028/0001-83										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		001 02834-7 000010183-4	2018PP006717				520002 - 00001	2018PP006717		944,30
82.814.575/0001-02										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE IRACEMINHA		001 05424-0 000006412-2	2018PP006718				520002 - 00001	2018PP006718		247,61
80.623.606/0002-01										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE IRATI		001 01393-5 000034306-4	2018PP006719				520002 - 00001	2018PP006719		193,48
95.990.230/0002-32										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE ITA		001 03635-8 000017036-4	2018PP006720				520002 - 00001	2018PP006720		879,11
83.024.240/0003-15										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		001 00797-8 000024756-1	2018PP006721				520002 - 00001	2018PP006721		2.178,66



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 29/10/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB183192 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
83.102.517/0002-08										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2018PP006722				520002 - 00001	2018PP006722		7.776,10
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2018PP006723				520002 - 00001	2018PP006723		1.747,37
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2018PP006724				520002 - 00001	2018PP006724		449,35
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2018PP006725				520002 - 00001	2018PP006725		18.983,44
83.102.459/0004-76										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2018PP006726				520002 - 00001	2018PP006726		181,90
80.637.457/0002-21										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JOACABA	001 00137-6 000018403-9	2018PP006727				520002 - 00001	2018PP006727		2.959,45
82.939.380/0001-99										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2018PP006728				520002 - 00001	2018PP006728		58.517,05
83.169.623/0003-81										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2018PP006729				520002 - 00001	2018PP006729		188,48
	82.939.471/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2018PP006730				520002 - 00001	2018PP006730		138,49
	95.993.077/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP006731				520002 - 00001	2018PP006731		2.096,14
	82.928.706/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2018PP006732				520002 - 00001	2018PP006732		661,09
	83.102.657/0002-78									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP006733				520002 - 00001	2018PP006733		1.580,54
	82.558.909/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2018PP006734				520002 - 00001	2018PP006734		225,13
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2018PP006735				520002 - 00001	2018PP006735		253,65
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2018PP006736				520002 - 00001	2018PP006736		762,51



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado										
Gestão 00001 Gestão Geral										
Data Referência 29/10/2018										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2018OB183192										
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.915.026/0001-24										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2018PP006737				520002 - 00001	2018PP006737		132,99
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2018PP006738				520002 - 00001	2018PP006738		311,36
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2018PP006739				520002 - 00001	2018PP006739		430,99
83.021.832/0002-00										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE MONDAI	001 00948-2 000012148-7	2018PP006740				520002 - 00001	2018PP006740		1.219,76
83.028.415/0001-09										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2018PP006741				520002 - 00001	2018PP006741		1.733,27
95.996.104/0002-95										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2018PP006742				520002 - 00001	2018PP006742		451,65
83.021.840/0002-49										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2018PP006743				520002 - 00001	2018PP006743		367,48
95.990.131/0002-50										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2018PP006744				520002 - 00001	2018PP006744		1.804,58
	82.926.544/0001-43									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2018PP006745				520002 - 00001	2018PP006745		627,06
	82.777.228/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2018PP006746				520002 - 00001	2018PP006746		207,43
	80.913.031/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2018PP006747				520002 - 00001	2018PP006747		147,97
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2018PP006748				520002 - 00001	2018PP006748		868,57
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2018PP006749				520002 - 00001	2018PP006749		353,77
	01.610.566/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2018PP006750				520002 - 00001	2018PP006750		452,94
	80.912.009/0002-99									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2018PP006751				520002 - 00001	2018PP006751		640,14



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado            Gestão 00001 Gestão Geral            Data Referência 29/10/2018            Fonte Recurso 0.1.00.000000</p> <p>Ordem Bancária Número 2018OB183194            Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>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</p>										
	95.993.085/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2018PP006752				520002 - 00001	2018PP006752		684,76
	82.892.365/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2018PP006753				520002 - 00001	2018PP006753		276,97
	82.928.680/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2018PP006754				520002 - 00001	2018PP006754		963,70
	16.780.795/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2018PP006755				520002 - 00001	2018PP006755		1.759,98
	83.021.857/0002-04									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2018PP006756				520002 - 00001	2018PP006756		308,68
	82.827.148/0003-20									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2018PP006757				520002 - 00001	2018PP006757		868,96
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2018PP006758				520002 - 00001	2018PP006758		250,78
	95.990.255/0002-36									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2018PP006759				520002 - 00001	2018PP006759		1.372,39
	82.777.236/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2018PP006760				520002 - 00001	2018PP006760		899,18
	82.913.211/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2018PP006761				520002 - 00001	2018PP006761		160,92
	82.777.244/0001-40									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2018PP006762				520002 - 00001	2018PP006762		366,52
	01.612.836/0002-90									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2018PP006763				520002 - 00001	2018PP006763		850,31
	83.021.865/0003-23									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2018PP006764				520002 - 00001	2018PP006764		1.117,20
	83.074.294/0004-76									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2018PP006765				520002 - 00001	2018PP006765		6.667,36
	83.102.574/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2018PP006766				520002 - 00001	2018PP006766		465,78





Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 29/10/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB183194 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	82.926.585/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2018PP006767				520002 - 00001	2018PP006767		6.529,48
	83.102.756/0002-50									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP006768				520002 - 00001	2018PP006768		187,69
	95.991.071/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2018PP006769				520002 - 00001	2018PP006769		287,78
	82.821.182/0002-07									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2018PP006770				520002 - 00001	2018PP006770		708,71
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2018PP006771				520002 - 00001	2018PP006771		708,01
	82.827.353/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2018PP006772				520002 - 00001	2018PP006772		1.096,06
	95.780.458/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2018PP006773				520002 - 00001	2018PP006773		190,66
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									





Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2018PP006804				520002 - 00001	2018PP006804		529,06
	83.009.928/0002-45									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2018PP006805				520002 - 00001	2018PP006805		319,00
	95.995.130/0001-18									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2018PP006806				520002 - 00001	2018PP006806		3.565,81
	83.009.860/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2018PP006807				520002 - 00001	2018PP006807		635,08
	01.612.387/0002-80									
	Crédito conta-corrente									
05	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2018PP006808				520002 - 00001	2018PP006808		891,00
	06.083.217/0001-99									
	Crédito conta-corrente									
06	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2018PP006809				520002 - 00001	2018PP006809		386,05
	30.745.893/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
07	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2018PP006810				520002 - 00001	2018PP006810		1.929,24
	31.203.298/0001-60									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183200					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC 30.817.867/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032884-7	2018PP006811				520002 - 00001	2018PP006811		2.165,71
09	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2018PP006812				520002 - 00001	2018PP006812		379,27
10	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2018PP006813				520002 - 00001	2018PP006813		431,31
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2018PP006814				520002 - 00001	2018PP006814		798,63
12	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2018PP006815				520002 - 00001	2018PP006815		920,69
13	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2018PP006816				520002 - 00001	2018PP006816		779,24
14	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2018PP006817				520002 - 00001	2018PP006817		619,68



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183200				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
15	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA 30.934.655/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00778-1 000030110-8	2018PP006818				520002 - 00001	2018PP006818		1.293,48
16	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC 30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000012600-4	2018PP006819				520002 - 00001	2018PP006819		737,68
17	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA 30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000014524-6	2018PP006820				520002 - 00001	2018PP006820		2.832,19
18	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO 30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 02501-1 000040964-2	2018PP006821				520002 - 00001	2018PP006821		1.781,56
19	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032887-1	2018PP006822				520002 - 00001	2018PP006822		149,08
20	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente	001 04601-9 000002775-8	2018PP006823				520002 - 00001	2018PP006823		322,68



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
21	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC 30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente	001 01384-6 000015099-1	2018PP006824				520002 - 00001	2018PP006824		971,66
22	SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2018PP006825				520002 - 00001	2018PP006825		1.443,05
23	SECRETARIA DE EDUCACAO  30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2018PP006826				520002 - 00001	2018PP006826		11.134,03
24	SECRETARIA DE EDUCACAO  30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente	001 03756-7 000015998-0	2018PP006827				520002 - 00001	2018PP006827		1.159,90
25	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2018PP006828				520002 - 00001	2018PP006828		1.435,83
26	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2018PP006829				520002 - 00001	2018PP006829		337,29
27	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS (SC) 30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015832-1	2018PP006830				520002 - 00001	2018PP006830		1.161,90



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183200				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
28	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2018PP006831				520002 - 00001	2018PP006831		689,51
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2018PP006832				520002 - 00001	2018PP006832		1.597,45
30	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2018PP006833				520002 - 00001	2018PP006833		229,12
<b>Valor desta Nota</b>										41.626,18
Quarenta e Um Mil Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Dezoito Centavos										
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2018PP006864				520002 - 00001	2018PP006864		3.098,01
02	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2018PP006865				520002 - 00001	2018PP006865		15.716,86
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2018PP006866				520002 - 00001	2018PP006866		13.307,68
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2018PP006867				520002 - 00001	2018PP006867		279,99
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2018PP006868				520002 - 00001	2018PP006868		1.259,22
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2018PP006869				520002 - 00001	2018PP006869		3.989,87





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183205				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2018PP006870				520002 - 00001	2018PP006870		2.895,41
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2018PP006871				520002 - 00001	2018PP006871		316,49
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2018PP006872				520002 - 00001	2018PP006872		1.720,87
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2018PP006873				520002 - 00001	2018PP006873		11.094,94
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2018PP006874				520002 - 00001	2018PP006874		488,34
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2018PP006875				520002 - 00001	2018PP006875		3.560,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00777-3 000023027-8	2018PP006876				520002 - 00001	2018PP006876		273,64



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB183205 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
30.745.436/0001-70										
Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC	001 05384-8 000008116-7	2018PP006877				520002 - 00001	2018PP006877		199,80
30.606.430/0001-12										
Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB	001 01462-1 000024809-6	2018PP006878				520002 - 00001	2018PP006878		3.911,39
30.333.695/0001-94										
Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC	001 05416-X 000006680-X	2018PP006879				520002 - 00001	2018PP006879		640,56
30.915.822/0001-63										
Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000034545-8	2018PP006880				520002 - 00001	2018PP006880		1.152,35
30.637.526/0001-48										
Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC	001 00095-7 000028824-1	2018PP006881				520002 - 00001	2018PP006881		32.676,73
30.969.129/0001-73										
Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB	001 00343-3 000034392-7	2018PP006882				520002 - 00001	2018PP006882		6.504,45



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB183205 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										
	30.436.110/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA	001 03226-3 000020683-0	2018PP006883				520002 - 00001	2018PP006883		22.205,31
	30.388.660/0001-52									
	Crédito conta-corrente									
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2018PP006884				520002 - 00001	2018PP006884		3.062,49
	06.080.769/0001-43									
	Crédito conta-corrente									
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2018PP006885				520002 - 00001	2018PP006885		296,68
	31.032.064/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPARG	001 00921-0 000037636-1	2018PP006886				520002 - 00001	2018PP006886		6.967,09
	30.429.835/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2018PP006887				520002 - 00001	2018PP006887		3.838,06
	30.880.614/0001-76									
	Crédito conta-corrente									
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2018PP006888				520002 - 00001	2018PP006888		570,94
	30.927.779/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2018PP006889				520002 - 00001	2018PP006889		7.931,31



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018			<b>Ordem Bancária Número</b>		2018OB183205				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
30.986.113/0001-79										
Crédito conta-corrente										
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2018PP006890				520002 - 00001	2018PP006890		28.544,49	
30.069.820/0001-09										
Crédito conta-corrente										
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2018PP006891				520002 - 00001	2018PP006891		3.180,65	
02.482.295/0001-05										
Crédito conta-corrente										
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC	001 01389-7 000028519-6	2018PP006892				520002 - 00001	2018PP006892		2.154,48	
30.927.878/0001-38										
Crédito conta-corrente										
30 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.	001 02192-X 000017737-7	2018PP006893				520002 - 00001	2018PP006893		1.180,70	
30.606.755/0001-03										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Cento e Oitenta e Três Mil e Dezoito Reais e Oitenta Centavos										183.018,80
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183207					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2018PP006894				520002 - 00001	2018PP006894		926,70
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2018PP006895				520002 - 00001	2018PP006895		339,32
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2018PP006896				520002 - 00001	2018PP006896		1.662,14
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2018PP006897				520002 - 00001	2018PP006897		2.416,58
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2018PP006898				520002 - 00001	2018PP006898		301,44
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2018PP006899				520002 - 00001	2018PP006899		407,64



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183207					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente		001 05352-X 000006109-3	2018PP006900				520002 - 00001	2018PP006900		185,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAIO 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente		001 00809-5 000023059-6	2018PP006901				520002 - 00001	2018PP006901		2.088,20
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBO - SEMED 30.784.988/0001-98 Crédito conta-corrente		001 00629-7 000999021-6	2018PP006902				520002 - 00001	2018PP006902		4.115,43
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISÓ 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente		001 02688-3 000015511-X	2018PP006903				520002 - 00001	2018PP006903		334,70
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente		001 04632-9 000010981-9	2018PP006904				520002 - 00001	2018PP006904		1.136,46
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente		001 00403-0 000040191-9	2018PP006905				520002 - 00001	2018PP006905		5.446,81
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente		001 05438-0 000007114-5	2018PP006906				520002 - 00001	2018PP006906		563,71



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183207					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2018PP006907				520002 - 00001	2018PP006907		458,08
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2018PP006908				520002 - 00001	2018PP006908		2.000,26
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2018PP006909				520002 - 00001	2018PP006909		4.111,39
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2018PP006910				520002 - 00001	2018PP006910		571,31
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014266-2	2018PP006911				520002 - 00001	2018PP006911		168,47
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2018PP006912				520002 - 00001	2018PP006912		657,32



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183207					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2018PP006913				520002 - 00001	2018PP006913		357,48
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SCHROEDER (SC) 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2018PP006914				520002 - 00001	2018PP006914		1.950,64
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2018PP006915				520002 - 00001	2018PP006915		904,15
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA 30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente	001 01478-8 000020210-X	2018PP006916				520002 - 00001	2018PP006916		506,57
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2018PP006917				520002 - 00001	2018PP006917		845,28





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183207				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2018PP006918				520002 - 00001	2018PP006918		442,94
<b>Valor desta Nota</b>										
Trinta e Dois Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Dois Centavos										32.898,02
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente	001 05343-0 000521483-1	2018PP006919				520002 - 00001	2018PP006919		274,92
02	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 80.989.965/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05431-3 000020935-X	2018PP006920				520002 - 00001	2018PP006920		876,20
03	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032833-2	2018PP006921				520002 - 00001	2018PP006921		234,95
04	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL 01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034271-8	2018PP006922				520002 - 00001	2018PP006922		151,83
05	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente	001 02600-X 000012324-2	2018PP006923				520002 - 00001	2018PP006923		2.308,36
06	MUNICIPIO DE SAO CARLOS 82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01395-1 000024000-1	2018PP006924				520002 - 00001	2018PP006924		755,25
07	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000019038-1	2018PP006925				520002 - 00001	2018PP006925		698,58
08	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2018PP006926				520002 - 00001	2018PP006926		690,10



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183654					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.009.894/0003-70										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000013629-8	2018PP006927				520002 - 00001	2018PP006927		5.326,17
83.102.269/0001-06										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000011097-3	2018PP006928				520002 - 00001	2018PP006928		349,62
95.954.442/0001-83										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000621459-2	2018PP006929				520002 - 00001	2018PP006929		504,08
80.911.936/0001-03										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000505995-X	2018PP006930				520002 - 00001	2018PP006930		1.031,55
82.547.274/0001-60										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2018PP006931				520002 - 00001	2018PP006931		2.119,30
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2018PP006932				520002 - 00001	2018PP006932		17.374,47
82.892.274/0005-20										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2018PP006933				520002 - 00001	2018PP006933		1.327,24



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183654					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.026.781/0002-00										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2018PP006934				520002 - 00001	2018PP006934		1.205,77
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000028196-4	2018PP006935				520002 - 00001	2018PP006935		3.308,88
82.821.174/0001-80										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2018PP006936				520002 - 00001	2018PP006936		287,78
80.622.319/0002-79										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2018PP006937				520002 - 00001	2018PP006937		3.986,81
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2018PP006938				520002 - 00001	2018PP006938		266,17
95.990.107/0002-11										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2018PP006939				520002 - 00001	2018PP006939		197,60
01.566.620/0002-36										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2018PP006940				520002 - 00001	2018PP006940		4.162,71
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183654					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
23	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2018PP006941				520002 - 00001	2018PP006941		539,65
	82.915.232/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP006942				520002 - 00001	2018PP006942		694,40
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2018PP006943				520002 - 00001	2018PP006943		393,62
	78.486.198/0002-33									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2018PP006944				520002 - 00001	2018PP006944		1.257,78
	82.548.983/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2018PP006945				520002 - 00001	2018PP006945		287,86
	78.505.591/0002-27									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2018PP006946				520002 - 00001	2018PP006946		1.030,92
	82.843.582/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2018PP006947				520002 - 00001	2018PP006947		148,71
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2018PP006948				520002 - 00001	2018PP006948		1.565,11



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183654			
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			

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

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.930.181/0001-10									
Crédito conta-corrente									
<b>Valor desta Nota</b>									
Cinqüenta e Três Mil Trezentos e Cinqüenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos									53.356,39
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____				



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183656			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2018PP006949				520002 - 00001	2018PP006949		476,51
02	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2018PP006950				520002 - 00001	2018PP006950		1.100,74
03	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2018PP006951				520002 - 00001	2018PP006951		10.523,70
04	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2018PP006952				520002 - 00001	2018PP006952		2.840,09
05	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2018PP006953				520002 - 00001	2018PP006953		406,00
06	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2018PP006954				520002 - 00001	2018PP006954		1.008,31
07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2018PP006955				520002 - 00001	2018PP006955		1.129,92



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183656					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB 30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024798-7	2018PP006956				520002 - 00001	2018PP006956		890,95
09	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2018PP006957				520002 - 00001	2018PP006957		1.235,31
10	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2018PP006958				520002 - 00001	2018PP006958		248,02
11	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2018PP006959				520002 - 00001	2018PP006959		4.480,88
12	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2018PP006960				520002 - 00001	2018PP006960		291,64
13	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2018PP006961				520002 - 00001	2018PP006961		522,92





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183656					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2018PP006962				520002 - 00001	2018PP006962		5.736,93
15	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2018PP006963				520002 - 00001	2018PP006963		433,94
16	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2018PP006964				520002 - 00001	2018PP006964		1.390,13
17	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente	001 05284-1 000007667-8	2018PP006965				520002 - 00001	2018PP006965		723,08
18	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2018PP006966				520002 - 00001	2018PP006966		339,24
19	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2018PP006967				520002 - 00001	2018PP006967		343,71



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/10/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB183656					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
30.689.757/0001-03										
Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2018PP006968				520002 - 00001	2018PP006968		399,93
06.071.943/0001-91										
Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2018PP006969				520002 - 00001	2018PP006969		1.305,40
31.048.525/0001-20										
Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2018PP006970				520002 - 00001	2018PP006970		2.007,16
30.747.201/0001-18										
Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2018PP006971				520002 - 00001	2018PP006971		2.239,86
30.762.131/0001-77										
Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2018PP006972				520002 - 00001	2018PP006972		727,45
30.393.547/0001-65										
Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2018PP006973				520002 - 00001	2018PP006973		707,42



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB183656 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
30.744.711/0001-31										
Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2018PP006974				520002 - 00001	2018PP006974		1.199,98
30.677.758/0001-20										
Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6	2018PP006975				520002 - 00001	2018PP006975		114,98
30.745.339/0001-88										
Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2018PP006976				520002 - 00001	2018PP006976		1.670,20
30.700.659/0001-11										
Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2018PP006977				520002 - 00001	2018PP006977		987,32
30.432.146/0001-77										
Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2018PP006978				520002 - 00001	2018PP006978		2.567,46
30.668.522/0001-27										
Crédito conta-corrente										

