



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202410				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE BRACO DO NORTE SC 31.002.209/0001-18 Crédito conta-corrente	001 00738-2 000041764-5	2018PP007442				520002 - 00001	2018PP007442		3.253,90
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2018PP007443				520002 - 00001	2018PP007443		200,10
03	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2018PP007444				520002 - 00001	2018PP007444		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	2018PP007445				520002 - 00001	2018PP007445		521,96
05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2018PP007446				520002 - 00001	2018PP007446		831,39
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2018PP007447				520002 - 00001	2018PP007447		814,95



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202410					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2018PP007448				520002 - 00001	2018PP007448		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	2018PP007449				520002 - 00001	2018PP007449		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	2018PP007450				520002 - 00001	2018PP007450		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	2018PP007451				520002 - 00001	2018PP007451		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	2018PP007452				520002 - 00001	2018PP007452		2.014,11



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB202410		
							Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME 31.050.318/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05414-3 000055999-7	2018PP007453				520002 - 00001	2018PP007453		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	2018PP007454				520002 - 00001	2018PP007454		1.388,34
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	2018PP007455				520002 - 00001	2018PP007455		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	2018PP007456				520002 - 00001	2018PP007456		3.420,07



Ano Base: 2018

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	2018PP007457				520002 - 00001	2018PP007457		367,34
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2018PP007458				520002 - 00001	2018PP007458		1.726,60
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2018PP007459				520002 - 00001	2018PP007459		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	2018PP007460				520002 - 00001	2018PP007460		13.586,28
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2018PP007461				520002 - 00001	2018PP007461		3.583,66
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2018PP007462				520002 - 00001	2018PP007462		662,59



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB202410		
							Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2018PP007463				520002 - 00001	2018PP007463		809,59
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2018PP007464				520002 - 00001	2018PP007464		2.682,09
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2018PP007465				520002 - 00001	2018PP007465		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	2018PP007466				520002 - 00001	2018PP007466		1.815,72
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2018PP007467				520002 - 00001	2018PP007467		4.257,01
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2018PP007468				520002 - 00001	2018PP007468		635,07
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2018PP007469				520002 - 00001	2018PP007469		1.657,17



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018			Ordem Bancária Número		2018OB202410				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			Domicílio Bancário Origem		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
30.617.779/0001-50										
Crédito conta-corrente										
29 FUNDO MUNICIPAL DE	001 02837-1 000015086-X	2018PP007470				520002 - 00001	2018PP007470		1.787,57	
EDUCACAO DE LEBON REGIS										
(FME)										
31.031.380/0001-55										
Crédito conta-corrente										
30 FUNDO MUNICIPAL DE	001 05391-0 000008116-7	2018PP007471				520002 - 00001	2018PP007471		1.258,82	
EDUCACAO DE LUIS ALVES										
19.578.710/0001-21										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Setenta e Sete Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos										77.365,33
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	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202411					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2018PP007472				520002 - 00001	2018PP007472		1.219,76
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2018PP007473				520002 - 00001	2018PP007473		3.514,08
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2018PP007474				520002 - 00001	2018PP007474		5.326,17
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2018PP007475				520002 - 00001	2018PP007475		981,18
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2018PP007476				520002 - 00001	2018PP007476		474,25
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2018PP007477				520002 - 00001	2018PP007477		5.362,69



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB202411		
							Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2018PP007478				520002 - 00001	2018PP007478		2.751,96
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2018PP007479				520002 - 00001	2018PP007479		2.715,82
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000005809-2	2018PP007480				520002 - 00001	2018PP007480		698,58
10	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	2018PP007481				520002 - 00001	2018PP007481		421,87
11	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2018PP007482				520002 - 00001	2018PP007482		198,75
12	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000006477-7	2018PP007483				520002 - 00001	2018PP007483		207,88



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
31.043.591/0001-08		Crédito conta-corrente								
13	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000019158-2	2018PP007484				520002 - 00001	2018PP007484		301,38
78.511.052/0001-10		Crédito conta-corrente								
14	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2018PP007485				520002 - 00001	2018PP007485		2.751,12
83.009.886/0001-61		Crédito conta-corrente								
15	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2018PP007486				520002 - 00001	2018PP007486		1.149,78
83.102.582/0001-44		Crédito conta-corrente								
16	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP007487				520002 - 00001	2018PP007487		558,83
83.102.590/0001-90		Crédito conta-corrente								
17	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2018PP007488				520002 - 00001	2018PP007488		239,52
95.990.180/0002-93		Crédito conta-corrente								
18	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP007489				520002 - 00001	2018PP007489		463,04
82.892.266/0001-50		Crédito conta-corrente								
19	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2018PP007490				520002 - 00001	2018PP007490		528,95
83.024.687/0001-22		Crédito conta-corrente								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB202411		
							Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2018PP007491				520002 - 00001	2018PP007491		826,51
	82.777.335/0001-85									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP007492				520002 - 00001	2018PP007492		769,21
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2018PP007493				520002 - 00001	2018PP007493		1.348,06
	01.511.659/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000025542-4	2018PP007494				520002 - 00001	2018PP007494		915,22
	17.243.084/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2018PP007495				520002 - 00001	2018PP007495		515,43
	01.612.528/0001-84									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2018PP007496				520002 - 00001	2018PP007496		150,93
	01.612.527/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2018PP007497				520002 - 00001	2018PP007497		264,17
	80.912.108/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2018PP007498				520002 - 00001	2018PP007498		587,29



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202411					
				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
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2018PP007499				520002 - 00001	2018PP007499		461,47
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2018PP007500				520002 - 00001	2018PP007500		306,47
01.551.148/0001-87										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2018PP007501				520002 - 00001	2018PP007501		587,42
95.952.230/0002-48										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Trinta e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos										36.597,79
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	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202414				
					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 BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2018PP007502				520002 - 00001	2018PP007502		271,08
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2018PP007503				520002 - 00001	2018PP007503		7.333,22
	83.074.302/0002-12									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2018PP007504				520002 - 00001	2018PP007504		453,60
	82.940.776/0003-18									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP007505				520002 - 00001	2018PP007505		698,07
	95.949.806/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2018PP007506				520002 - 00001	2018PP007506		1.862,37
	83.102.749/0002-58									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP007507				520002 - 00001	2018PP007507		731,92
	82.777.319/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP007508				520002 - 00001	2018PP007508		1.022,23
	83.026.765/0001-28									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2018PP007509				520002 - 00001	2018PP007509		3.789,69



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 28/11/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB202414 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
82.939.232/0001-74										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2018PP007510				520002 - 00001	2018PP007510		2.640,26
95.780.441/0001-60										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2018PP007511				520002 - 00001	2018PP007511		345,58
83.021.816/0002-00										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2018PP007512				520002 - 00001	2018PP007512		469,90
78.493.343/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2018PP007513				520002 - 00001	2018PP007513		298,70
95.991.097/0001-58										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2018PP007514				520002 - 00001	2018PP007514		18.561,06
83.021.808/0002-63										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2018PP007515				520002 - 00001	2018PP007515		8.247,54
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2018PP007516				520002 - 00001	2018PP007516		440,66
95.990.198/0002-95										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202414					
				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 CORONEL FREITAS 83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente	001 02006-0 000017854-3	2018PP007517				520002 - 00001	2018PP007517		891,14
17	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2018PP007518				520002 - 00001	2018PP007518		234,77
18	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 75.438.655/0001-45 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000008352-6	2018PP007519				520002 - 00001	2018PP007519		1.948,45
19	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2018PP007520				520002 - 00001	2018PP007520		1.452,43
20	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2018PP007521				520002 - 00001	2018PP007521		277,76
21	MUNICIPIO DE ERMO 01.608.905/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000610246-8	2018PP007522				520002 - 00001	2018PP007522		198,49
22	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES 83.009.910/0001-62 Crédito conta-corrente	001 04602-7 000008677-0	2018PP007523				520002 - 00001	2018PP007523		1.591,07
23	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2018PP007524				520002 - 00001	2018PP007524		162,94



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 28/11/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB202414 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										
	01.566.621/0002-80									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2018PP007525				520002 - 00001	2018PP007525		30.038,58
	82.892.282/0009-09									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2018PP007526				520002 - 00001	2018PP007526		231,98
	80.637.424/0002-81									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2018PP007527				520002 - 00001	2018PP007527		5.761,52
	82.947.979/0003-36									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2018PP007528				520002 - 00001	2018PP007528		368,82
	83.009.902/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2018PP007529				520002 - 00001	2018PP007529		950,53
	82.821.216/0003-44									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP007530				520002 - 00001	2018PP007530		524,52
	83.027.045/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2018PP007531				520002 - 00001	2018PP007531		495,48
	95.990.206/0002-01									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/11/2018

Ordem Bancária Número 2018OB202414

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

Noventa e Dois Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos

92.294,36

Ordenador Primário LUIZ SELHORST

Ordenador Secundário WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202415					
				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 IBIAM		001 00737-4 000022755-2	2018PP007532				520002 - 00001	2018PP007532		191,17
01.612.745/0002-55 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE IBICARE		001 05358-9 000018405-5	2018PP007533				520002 - 00001	2018PP007533		284,36
82.939.448/0001-30 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE IMARUI		001 05211-6 000015680-9	2018PP007534				520002 - 00001	2018PP007534		1.499,69
82.538.851/0001-57 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE IMBITUBA		001 01408-7 000015681-7	2018PP007535				520002 - 00001	2018PP007535		3.089,46
82.909.409/0001-90 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE IOMERE		001 00403-0 000040431-4	2018PP007536				520002 - 00001	2018PP007536		400,19
01.612.744/0002-00 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE IPUACU		001 01927-5 000013007-9	2018PP007537				520002 - 00001	2018PP007537		567,91
95.993.028/0001-83 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		001 02834-7 000010183-4	2018PP007538				520002 - 00001	2018PP007538		944,30
82.814.575/0001-02 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE IRACEMINHA		001 05424-0 000006412-2	2018PP007539				520002 - 00001	2018PP007539		247,61



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202415					
				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
80.623.606/0002-01										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE IRATI		001 01393-5 000034306-4	2018PP007540				520002 - 00001	2018PP007540		193,48
95.990.230/0002-32										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE ITA		001 03635-8 000017036-4	2018PP007541				520002 - 00001	2018PP007541		879,11
83.024.240/0003-15										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		001 00797-8 000024756-1	2018PP007542				520002 - 00001	2018PP007542		2.178,66
83.102.517/0002-08										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE ITAPEMA		001 03164-X 000016377-5	2018PP007543				520002 - 00001	2018PP007543		7.776,10
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		001 00798-6 000021460-4	2018PP007544				520002 - 00001	2018PP007544		1.747,38
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE JABORA		001 05286-8 000010611-9	2018PP007545				520002 - 00001	2018PP007545		449,35
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		001 00405-7 000261216-X	2018PP007546				520002 - 00001	2018PP007546		18.983,44
83.102.459/0004-76										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2018PP007547				520002 - 00001	2018PP007547		181,90
	80.637.457/0002-21									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2018PP007548				520002 - 00001	2018PP007548		58.517,05
	83.169.623/0003-81									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2018PP007549				520002 - 00001	2018PP007549		188,48
	82.939.471/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2018PP007550				520002 - 00001	2018PP007550		138,49
	95.993.077/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP007551				520002 - 00001	2018PP007551		2.096,14
	82.928.706/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2018PP007552				520002 - 00001	2018PP007552		661,09
	83.102.657/0002-78									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP007553				520002 - 00001	2018PP007553		1.580,54
	82.558.909/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2018PP007554				520002 - 00001	2018PP007554		225,13



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 28/11/2018										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2018OB202415										
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
95.992.020/0001-00										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2018PP007555				520002 - 00001	2018PP007555		253,64
82.845.744/0001-71										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2018PP007556				520002 - 00001	2018PP007556		762,51
82.915.026/0001-24										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2018PP007557				520002 - 00001	2018PP007557		132,98
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2018PP007558				520002 - 00001	2018PP007558		311,36
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2018PP007559				520002 - 00001	2018PP007559		430,99
83.021.832/0002-00										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2018PP007560				520002 - 00001	2018PP007560		1.733,27
95.996.104/0002-95										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2018PP007561				520002 - 00001	2018PP007561		451,65
83.021.840/0002-49										
Crédito conta-corrente										



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 28/11/2018 **Ordem Bancária Número** 2018OB202415
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

Cento e Sete Mil e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos

107.097,43

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	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB202418		
							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 NOVA ITABERABA 95.990.131/0002-50 Crédito conta-corrente	001 01983-6 000006292-8	2018PP007562				520002 - 00001	2018PP007562		367,48
02	MUNICIPIO DE ORLEANS 82.926.544/0001-43 Crédito conta-corrente	001 00955-5 000015913-1	2018PP007563				520002 - 00001	2018PP007563		1.804,58
03	MUNICIPIO DE OURO 82.777.228/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05403-8 000028091-7	2018PP007564				520002 - 00001	2018PP007564		627,06
04	MUNICIPIO DE OURO VERDE 80.913.031/0001-72 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000013773-1	2018PP007565				520002 - 00001	2018PP007565		207,43
05	MUNICIPIO DE PAIAL 01.614.376/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03635-8 000612881-5	2018PP007566				520002 - 00001	2018PP007566		147,97
06	MUNICIPIO DE PALMA SOLA 83.028.639/0001-02 Crédito conta-corrente	001 01391-9 000010451-5	2018PP007567				520002 - 00001	2018PP007567		868,57
07	MUNICIPIO DE PARAISO 80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000053315-7	2018PP007568				520002 - 00001	2018PP007568		452,94
08	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2018PP007569				520002 - 00001	2018PP007569		640,14



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB202418			
						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
95.993.085/0001-62										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2018PP007570				520002 - 00001	2018PP007570		684,76
82.892.365/0001-32										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2018PP007571				520002 - 00001	2018PP007571		276,97
82.928.680/0001-72										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2018PP007572				520002 - 00001	2018PP007572		963,70
16.780.795/0001-38										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2018PP007573				520002 - 00001	2018PP007573		1.759,98
83.021.857/0002-04										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2018PP007574				520002 - 00001	2018PP007574		308,68
82.827.148/0003-20										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2018PP007575				520002 - 00001	2018PP007575		868,96
82.815.481/0001-58										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2018PP007576				520002 - 00001	2018PP007576		250,78
95.990.255/0002-36										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202418				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA		001 02479-1 000008700-9	2018PP007577				520002 - 00001	2018PP007577		1.372,39
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		001 04631-0 000005994-3	2018PP007578				520002 - 00001	2018PP007578		899,18
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		001 05350-3 000035865-7	2018PP007579				520002 - 00001	2018PP007579		160,92
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE PRINCESA		001 00776-5 000017829-2	2018PP007580				520002 - 00001	2018PP007580		366,52
01.612.836/0002-90										
Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE QUILOMBO		001 01393-5 000034484-2	2018PP007581				520002 - 00001	2018PP007581		850,31
83.021.865/0003-23										
Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		001 05219-1 000006884-5	2018PP007582				520002 - 00001	2018PP007582		1.117,20
83.074.294/0004-76										
Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE RIO DO SUL		001 00276-3 000032540-6	2018PP007583				520002 - 00001	2018PP007583		6.667,36
83.102.574/0001-06										
Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE RIO FORTUNA		001 05301-5 000021482-5	2018PP007584				520002 - 00001	2018PP007584		465,78



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.926.585/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2018PP007585				520002 - 00001	2018PP007585		6.529,48
	83.102.756/0002-50									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP007586				520002 - 00001	2018PP007586		187,69
	95.991.071/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2018PP007587				520002 - 00001	2018PP007587		287,78
	82.821.182/0002-07									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2018PP007588				520002 - 00001	2018PP007588		708,72
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2018PP007589				520002 - 00001	2018PP007589		708,01
	82.827.353/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2018PP007590				520002 - 00001	2018PP007590		1.096,06
	95.780.458/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2018PP007591				520002 - 00001	2018PP007591		190,66
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado**Gestão** 00001 Gestão Geral**Data Referência** 28/11/2018**Ordem Bancária Número** 2018OB202418**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

Trinta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos

31.838,06

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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202419				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente	001 05343-0 000521483-1	2018PP007592				520002 - 00001	2018PP007592		274,92
02	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 80.989.965/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05431-3 000020935-X	2018PP007593				520002 - 00001	2018PP007593		876,20
03	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032833-2	2018PP007594				520002 - 00001	2018PP007594		234,95
04	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL 01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034271-8	2018PP007595				520002 - 00001	2018PP007595		151,83
05	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente	001 02600-X 000012324-2	2018PP007596				520002 - 00001	2018PP007596		2.308,36
06	MUNICIPIO DE SAO CARLOS 82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01395-1 000024000-1	2018PP007597				520002 - 00001	2018PP007597		755,25
07	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS 83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024586-0	2018PP007598				520002 - 00001	2018PP007598		690,10
08	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000621459-2	2018PP007599				520002 - 00001	2018PP007599		504,08



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/11/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB202419 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										
80.911.936/0001-03										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000505995-X	2018PP007600				520002 - 00001	2018PP007600		1.031,55
82.547.274/0001-60										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2018PP007601				520002 - 00001	2018PP007601		2.119,30
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2018PP007602				520002 - 00001	2018PP007602		50.677,25
82.892.274/0005-20										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2018PP007603				520002 - 00001	2018PP007603		1.327,24
83.026.781/0002-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2018PP007604				520002 - 00001	2018PP007604		1.205,77
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000028196-4	2018PP007605				520002 - 00001	2018PP007605		3.308,88
82.821.174/0001-80										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2018PP007606				520002 - 00001	2018PP007606		287,78
80.622.319/0002-79										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202419					
				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 SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2018PP007607				520002 - 00001	2018PP007607		3.986,81
	82.963.216/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2018PP007608				520002 - 00001	2018PP007608		266,17
	95.990.107/0002-11									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2018PP007609				520002 - 00001	2018PP007609		197,60
	01.566.620/0002-36									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2018PP007610				520002 - 00001	2018PP007610		4.162,71
	82.577.636/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2018PP007611				520002 - 00001	2018PP007611		539,65
	82.915.232/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP007612				520002 - 00001	2018PP007612		694,40
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2018PP007613				520002 - 00001	2018PP007613		393,62
	78.486.198/0002-33									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2018PP007614				520002 - 00001	2018PP007614		1.257,78



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB202419			
						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
82.548.983/0001-60										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2018PP007615				520002 - 00001	2018PP007615		287,86
78.505.591/0002-27										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2018PP007616				520002 - 00001	2018PP007616		1.030,92
82.843.582/0001-32										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2018PP007617				520002 - 00001	2018PP007617		148,70
78.492.576/0001-00										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2018PP007618				520002 - 00001	2018PP007618		1.565,12
82.930.181/0001-10										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2018PP007619				520002 - 00001	2018PP007619		529,06
83.009.928/0002-45										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2018PP007620				520002 - 00001	2018PP007620		319,00
95.995.130/0001-18										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2018PP007621				520002 - 00001	2018PP007621		3.565,81
83.009.860/0001-13										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 28/11/2018 **Ordem Bancária Número** 2018OB202419
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 Quatro Mil Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos

84.698,67

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	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2018PP007622				520002 - 00001	2018PP007622		635,08
	01.612.387/0002-80 Crédito conta-corrente									
02	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2018PP007623				520002 - 00001	2018PP007623		891,00
	06.083.217/0001-99 Crédito conta-corrente									
03	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2018PP007624				520002 - 00001	2018PP007624		386,05
	30.745.893/0001-65 Crédito conta-corrente									
04	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2018PP007625				520002 - 00001	2018PP007625		1.929,24
	31.203.298/0001-60 Crédito conta-corrente									
05	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2018PP007626				520002 - 00001	2018PP007626		2.165,71
	30.817.867/0001-03 Crédito conta-corrente									
06	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC	001 00809-5 000023070-7	2018PP007627				520002 - 00001	2018PP007627		379,27
	30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente									
07	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC	001 03964-0 000009556-7	2018PP007628				520002 - 00001	2018PP007628		431,31
	30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202424				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2018PP007629				520002 - 00001	2018PP007629		798,63
09	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2018PP007630				520002 - 00001	2018PP007630		920,69
10	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2018PP007631				520002 - 00001	2018PP007631		779,24
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2018PP007632				520002 - 00001	2018PP007632		619,68
12	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	2018PP007633				520002 - 00001	2018PP007633		1.293,48
13	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC 30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000012600-4	2018PP007634				520002 - 00001	2018PP007634		737,68
14	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2018PP007635				520002 - 00001	2018PP007635		2.832,19



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202424					
				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
30.524.703/0001-80										
Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2018PP007636				520002 - 00001	2018PP007636		1.781,56
30.767.062/0001-94										
Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2018PP007637				520002 - 00001	2018PP007637		149,08
31.079.899/0001-03										
Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2018PP007638				520002 - 00001	2018PP007638		322,68
30.475.406/0001-91										
Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2018PP007639				520002 - 00001	2018PP007639		971,66
30.835.308/0001-18										
Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC	001 02495-3 000022758-7	2018PP007640				520002 - 00001	2018PP007640		1.443,05
30.757.799/0001-26										
Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2018PP007641				520002 - 00001	2018PP007641		11.134,03
30.773.430/0001-07										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
21	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2018PP007642				520002 - 00001	2018PP007642		1.159,90
	30.207.891/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
22	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2018PP007643				520002 - 00001	2018PP007643		353,78
	31.170.179/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
23	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2018PP007644				520002 - 00001	2018PP007644		1.435,84
	30.949.868/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
24	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2018PP007645				520002 - 00001	2018PP007645		337,29
	30.687.259/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
25	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS (SC)	001 01760-4 000015832-1	2018PP007646				520002 - 00001	2018PP007646		1.161,90
	30.555.511/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
26	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2018PP007647				520002 - 00001	2018PP007647		689,51
	30.619.248/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
27	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000000092-2	2018PP007648				520002 - 00001	2018PP007648		1.597,45
	30.727.128/0001-12									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018			Ordem Bancária Número		2018OB202424				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			Domicílio Bancário Origem		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
28	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2018PP007649				520002 - 00001	2018PP007649		229,12
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2018PP007650				520002 - 00001	2018PP007650		476,51
30	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2018PP007651				520002 - 00001	2018PP007651		1.100,74
Valor desta Nota										
Trinta e Nove Mil Cento e Quarenta e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos										39.143,35
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 DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2018PP007652				520002 - 00001	2018PP007652		10.523,70
02	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2018PP007653				520002 - 00001	2018PP007653		2.840,09
03	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2018PP007654				520002 - 00001	2018PP007654		406,00
04	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2018PP007655				520002 - 00001	2018PP007655		1.008,31
05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2018PP007656				520002 - 00001	2018PP007656		1.129,92
06	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2018PP007657				520002 - 00001	2018PP007657		349,62



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202425				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB 30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024798-7	2018PP007658				520002 - 00001	2018PP007658		890,95
08	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2018PP007659				520002 - 00001	2018PP007659		1.235,31
09	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2018PP007660				520002 - 00001	2018PP007660		248,02
10	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2018PP007661				520002 - 00001	2018PP007661		4.480,88
11	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2018PP007662				520002 - 00001	2018PP007662		291,64
12	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2018PP007663				520002 - 00001	2018PP007663		522,92



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202425				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
13	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2018PP007664				520002 - 00001	2018PP007664		5.736,93
14	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2018PP007665				520002 - 00001	2018PP007665		433,94
15	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2018PP007666				520002 - 00001	2018PP007666		1.390,13
16	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	2018PP007667				520002 - 00001	2018PP007667		402,86
17	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2018PP007668				520002 - 00001	2018PP007668		339,24
18	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2018PP007669				520002 - 00001	2018PP007669		343,71



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202425				
					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
30.689.757/0001-03										
Crédito conta-corrente										
19 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6		2018PP007670				520002 - 00001	2018PP007670		399,93
06.071.943/0001-91										
Crédito conta-corrente										
20 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4		2018PP007671				520002 - 00001	2018PP007671		1.305,40
31.048.525/0001-20										
Crédito conta-corrente										
21 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9		2018PP007672				520002 - 00001	2018PP007672		2.007,16
30.747.201/0001-18										
Crédito conta-corrente										
22 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8		2018PP007673				520002 - 00001	2018PP007673		2.239,86
30.762.131/0001-77										
Crédito conta-corrente										
23 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5		2018PP007674				520002 - 00001	2018PP007674		727,45
30.393.547/0001-65										
Crédito conta-corrente										
24 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X		2018PP007675				520002 - 00001	2018PP007675		707,42



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202425					
				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	
30.744.711/0001-31										
Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1				520002 - 00001	2018PP007676		1.199,98	
30.677.758/0001-20										
Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6				520002 - 00001	2018PP007677		114,98	
30.745.339/0001-88										
Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5				520002 - 00001	2018PP007678		1.670,20	
30.700.659/0001-11										
Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0				520002 - 00001	2018PP007679		987,32	
30.432.146/0001-77										
Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2				520002 - 00001	2018PP007680		2.567,46	
30.668.522/0001-27										
Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7				520002 - 00001	2018PP007681		3.098,01	
06.078.939/0001-55										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018					Ordem Bancária Número	2018OB202425			
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
Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos 49.599,34

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	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202427					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2018PP007682				520002 - 00001	2018PP007682		15.716,86
02	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2018PP007683				520002 - 00001	2018PP007683		13.307,68
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2018PP007684				520002 - 00001	2018PP007684		279,99
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2018PP007685				520002 - 00001	2018PP007685		1.259,22
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2018PP007686				520002 - 00001	2018PP007686		3.989,87
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2018PP007687				520002 - 00001	2018PP007687		2.895,41



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2018PP007688				520002 - 00001	2018PP007688		316,49
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2018PP007689				520002 - 00001	2018PP007689		1.720,87
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2018PP007690				520002 - 00001	2018PP007690		11.094,94
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2018PP007691				520002 - 00001	2018PP007691		488,34
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2018PP007692				520002 - 00001	2018PP007692		3.560,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2018PP007693				520002 - 00001	2018PP007693		273,64



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
13	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	2018PP007694				520002 - 00001	2018PP007694		199,80
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2018PP007695				520002 - 00001	2018PP007695		3.911,39
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2018PP007696				520002 - 00001	2018PP007696		640,56
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2018PP007697				520002 - 00001	2018PP007697		1.152,35
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2018PP007698				520002 - 00001	2018PP007698		32.676,73
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2018PP007699				520002 - 00001	2018PP007699		6.504,45



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB202427				
					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
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2018PP007700				520002 - 00001	2018PP007700		22.205,31
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA 06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000031724-1	2018PP007701				520002 - 00001	2018PP007701		3.062,49
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2018PP007702				520002 - 00001	2018PP007702		296,68
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR 30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente	001 00921-0 000037636-1	2018PP007703				520002 - 00001	2018PP007703		6.967,09
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC 30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente	001 02095-8 000031684-9	2018PP007704				520002 - 00001	2018PP007704		3.838,06
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA 30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05304-X 000008000-4	2018PP007705				520002 - 00001	2018PP007705		570,94
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2018PP007706				520002 - 00001	2018PP007706		7.931,32



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB202427		
							Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2018PP007707				520002 - 00001	2018PP007707		28.544,49
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2018PP007708				520002 - 00001	2018PP007708		3.180,65
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2018PP007709				520002 - 00001	2018PP007709		2.154,48
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2018PP007710				520002 - 00001	2018PP007710		1.180,70
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2018PP007711				520002 - 00001	2018PP007711		2.959,45



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/11/2018

Ordem Bancária Número 2018OB202427

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

Cento e Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Oitenta Reais e Vinte e Cinco Centavos

182.880,25

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	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB202429					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2018PP007712				520002 - 00001	2018PP007712		926,70
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2018PP007713				520002 - 00001	2018PP007713		339,32
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2018PP007714				520002 - 00001	2018PP007714		1.662,14
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2018PP007715				520002 - 00001	2018PP007715		2.416,58
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2018PP007716				520002 - 00001	2018PP007716		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	2018PP007717				520002 - 00001	2018PP007717		407,64



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2018PP007718				520002 - 00001	2018PP007718		185,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAIO 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2018PP007719				520002 - 00001	2018PP007719		2.088,20
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBO - SEMED 30.784.988/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999021-6	2018PP007720				520002 - 00001	2018PP007720		4.115,43
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISÓ 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2018PP007721				520002 - 00001	2018PP007721		334,70
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2018PP007722				520002 - 00001	2018PP007722		1.136,46
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2018PP007723				520002 - 00001	2018PP007723		5.446,81
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2018PP007724				520002 - 00001	2018PP007724		563,71



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2018PP007725				520002 - 00001	2018PP007725		458,08
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2018PP007726				520002 - 00001	2018PP007726		2.000,26
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2018PP007727				520002 - 00001	2018PP007727		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	2018PP007728				520002 - 00001	2018PP007728		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	2018PP007729				520002 - 00001	2018PP007729		168,47
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2018PP007730				520002 - 00001	2018PP007730		657,32



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB202429		
							Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2018PP007731				520002 - 00001	2018PP007731		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	2018PP007732				520002 - 00001	2018PP007732		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	2018PP007733				520002 - 00001	2018PP007733		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	2018PP007734				520002 - 00001	2018PP007734		506,57
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2018PP007735				520002 - 00001	2018PP007735		845,28



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/11/2018			Ordem Bancária Número		2018OB202429				
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
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2018PP007736				520002 - 00001	2018PP007736		442,94

Valor desta Nota
Trinta e Dois Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Dois Centavos 32.898,02

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

Assinatura _____ **Assinatura** _____