



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196543		
							<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 ABDON BATISTA	001 05433-X 000019158-2	2017PP006079				520002 - 00001	2017PP006079		392,08
	78.511.052/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2017PP006080				520002 - 00001	2017PP006080		3.462,66
	83.009.886/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2017PP006081				520002 - 00001	2017PP006081		1.408,97
	83.102.582/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2017PP006082				520002 - 00001	2017PP006082		664,35
	83.102.590/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2017PP006083				520002 - 00001	2017PP006083		1.027,37
	82.939.398/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	001 04542-X 000006107-7	2017PP006084				520002 - 00001	2017PP006084		436,91
	82.804.212/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000011747-1	2017PP006085				520002 - 00001	2017PP006085		291,50
	95.990.180/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2017PP006086				520002 - 00001	2017PP006086		604,80



Ano Base: 2017

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 25/10/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB196543 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										
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000009038-7	2017PP006087				520002 - 00001	2017PP006087		1.141,66
83.102.608/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2017PP006088				520002 - 00001	2017PP006088		258,14
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2017PP006089				520002 - 00001	2017PP006089		686,31
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000012321-8	2017PP006090				520002 - 00001	2017PP006090		495,51
82.951.195/0001-10										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2017PP006091				520002 - 00001	2017PP006091		1.055,67
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000012322-6	2017PP006092				520002 - 00001	2017PP006092		399,05
82.892.332/0001-92										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	001 03634-X 000008079-9	2017PP006093				520002 - 00001	2017PP006093		1.015,24
82.892.290/0001-90										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196543					
				<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>
16 MUNICIPIO DE APIUNA		001 05442-9 000010868-5	2017PP006094				520002 - 00001	2017PP006094		1.759,08
79.373.767/0001-16 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE ARABUTA		001 00410-3 000135857-X	2017PP006095				520002 - 00001	2017PP006095		527,27
95.995.221/0001-53 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE ARAQUARI		001 01462-1 000010243-1	2017PP006096				520002 - 00001	2017PP006096		4.798,99
83.102.228/0001-10 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE ARARANGUA		001 00540-1 000025628-5	2017PP006097				520002 - 00001	2017PP006097		5.624,01
82.911.249/0001-13 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE ARMAZEM		001 04642-6 000006050-X	2017PP006098				520002 - 00001	2017PP006098		945,43
82.928.664/0001-80 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA		001 05322-8 000020864-7	2017PP006099				520002 - 00001	2017PP006099		365,06
82.826.462/0001-27 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE ARVOREDO		001 00875-3 000220730-3	2017PP006100				520002 - 00001	2017PP006100		263,83
95.995.247/0001-00 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE ASCURRA		001 01478-8 000010867-7	2017PP006101				520002 - 00001	2017PP006101		632,34



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196543			
						<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>
83.102.772/0001-61										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE ATALANTA		001 05310-4 000009137-5	2017PP006102				520002 - 00001	2017PP006102		431,03
83.102.616/0001-09										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE AURORA		001 05416-X 000032537-6	2017PP006103				520002 - 00001	2017PP006103		786,52
83.102.624/0001-47										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 00540-1 000125627-0	2017PP006104				520002 - 00001	2017PP006104		1.571,78
ARROIO DO SILVA										
01.605.479/0001-52										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01462-1 000010242-3	2017PP006105				520002 - 00001	2017PP006105		1.178,87
BARRA DO SUL										
95.954.509/0001-80										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01489-3 000026420-2	2017PP006106				520002 - 00001	2017PP006106		16.959,99
CAMBORIU										
83.102.285/0001-07										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE BALNEARIO DE		001 03257-3 000010834-0	2017PP006107				520002 - 00001	2017PP006107		4.074,74
PICARRAS										
83.102.335/0001-48										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01410-9 000520933-1	2017PP006108				520002 - 00001	2017PP006108		1.571,68
GAIVOTA										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado									
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral									
<b>Data Referência</b>	25/10/2017			<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB196543					
<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>
01.511.659/0001-75											
Crédito conta-corrente											
<b>Valor desta Nota</b>											
Cinqüenta e Quatro Mil Oitocentos e Trinta Reais e Oitenta e Quatro Centavos											54.830,84
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES						
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____						



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196544				
					<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 BALNEARIO RINCAO 17.243.084/0001-97 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000025542-4	2017PP006109				520002 - 00001	2017PP006109		758,13
02	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0001-84 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128193-3	2017PP006110				520002 - 00001	2017PP006110		617,70
03	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2017PP006111				520002 - 00001	2017PP006111		196,89
04	MUNICIPIO DE BARRA VELHA 83.102.830/0001-57 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011098-1	2017PP006112				520002 - 00001	2017PP006112		4.877,02
05	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 01.612.888/0001-86 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000119783-5	2017PP006113				520002 - 00001	2017PP006113		1.460,29
06	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2017PP006114				520002 - 00001	2017PP006114		337,84
07	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 83.102.780/0001-08 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000009059-X	2017PP006115				520002 - 00001	2017PP006115		844,12
08	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2017PP006116				520002 - 00001	2017PP006116		5.320,31



Ano Base: 2017

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> 25/10/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB196544 <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										
82.892.308/0001-53										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE BLUMENAU	001 00095-7 000019229-5	2017PP006117				520002 - 00001	2017PP006117		41.698,44
83.108.357/0001-15										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2017PP006118				520002 - 00001	2017PP006118		745,17
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2017PP006119				520002 - 00001	2017PP006119		544,54
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2017PP006120				520002 - 00001	2017PP006120		375,14
01.551.148/0001-87										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	001 05384-8 000014792-3	2017PP006121				520002 - 00001	2017PP006121		249,31
01.594.009/0001-30										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE BOM RETIRO	001 00901-6 000010813-8	2017PP006122				520002 - 00001	2017PP006122		1.044,02
82.777.343/0001-21										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000611921-2	2017PP006123				520002 - 00001	2017PP006123		3.222,17
95.815.379/0001-02										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196544			
						<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 BOTUVERA	001 05345-7 000040810-7	2017PP006124				520002 - 00001	2017PP006124		378,36
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2017PP006125				520002 - 00001	2017PP006125		4.062,73
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2017PP006126				520002 - 00001	2017PP006126		736,15
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2017PP006127				520002 - 00001	2017PP006127		336,27
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2017PP006128				520002 - 00001	2017PP006128		13.235,35
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000028710-5	2017PP006129				520002 - 00001	2017PP006129		9.448,90
	83.074.302/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2017PP006130				520002 - 00001	2017PP006130		575,76
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2017PP006131				520002 - 00001	2017PP006131		832,43





Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	95.949.806/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE CAMBORIU	001 01707-8 000012482-6	2017PP006132				520002 - 00001	2017PP006132		12.987,73
	83.102.293/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2017PP006133				520002 - 00001	2017PP006133		2.192,27
	83.102.749/0001-77									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2017PP006134				520002 - 00001	2017PP006134		955,69
	82.777.319/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2017PP006135				520002 - 00001	2017PP006135		1.186,29
	83.026.765/0001-28									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2017PP006136				520002 - 00001	2017PP006136		4.658,56
	82.939.232/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2	2017PP006137				520002 - 00001	2017PP006137		1.502,00
	82.562.893/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE CANOINHAS	001 00343-3 000019784-X	2017PP006138				520002 - 00001	2017PP006138		8.060,05
	83.102.384/0001-80									
	Crédito conta-corrente									



<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado	<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196544
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral	<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4
<b>Data Referência</b>	25/10/2017			
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			

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 Vinte e Três Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos

123.439,63

**Ordenador Primário** LUIZ SELHORST

**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196545				
					<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 CAPAO ALTO		001 05215-9 000033679-3	2017PP006139				520002 - 00001	2017PP006139		624,46
01.599.409/0001-39 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE CAPINZAL		001 00644-0 000028090-9	2017PP006140				520002 - 00001	2017PP006140		3.597,58
82.939.406/0001-07 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		001 05456-9 000040231-1	2017PP006141				520002 - 00001	2017PP006141		3.384,34
95.780.441/0001-60 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE CATANDUVAS		001 01760-4 000010610-0	2017PP006142				520002 - 00001	2017PP006142		1.411,11
82.939.414/0001-45 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL		001 05302-3 000013271-3	2017PP006143				520002 - 00001	2017PP006143		447,46
83.021.816/0001-29 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS		001 05434-8 000016403-8	2017PP006144				520002 - 00001	2017PP006144		592,08
78.493.343/0001-22 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO		001 01716-7 000008142-6	2017PP006145				520002 - 00001	2017PP006145		390,17
95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO		001 01389-7 000617139-7	2017PP006146				520002 - 00001	2017PP006146		493,47



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196545				
					<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>
01.613.120/0001-27										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000056707-8	2017PP006147				520002 - 00001	2017PP006147		23.335,57
83.021.808/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2017PP006148				520002 - 00001	2017PP006148		2.247,19
95.778.056/0001-88										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2017PP006149				520002 - 00001	2017PP006149		10.446,17
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2017PP006150				520002 - 00001	2017PP006150		534,34
95.990.198/0001-04										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2017PP006151				520002 - 00001	2017PP006151		1.119,98
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2017PP006152				520002 - 00001	2017PP006152		302,08
95.993.093/0001-09										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2017PP006153				520002 - 00001	2017PP006153		2.538,11
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196545					
				<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>
16 MUNICIPIO DE CORUPA		001 02011-7 000008651-7	2017PP006154				520002 - 00001	2017PP006154		2.120,01
83.102.467/0001-70 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE CRICIUMA		001 03226-3 000011235-6	2017PP006155				520002 - 00001	2017PP006155		27.907,27
82.916.818/0001-13 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ		001 01384-6 000011269-0	2017PP006156				520002 - 00001	2017PP006156		1.207,57
83.021.147/0001-95 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE CUNHATAI		001 05279-5 000013314-0	2017PP006157				520002 - 00001	2017PP006157		145,64
01.612.116/0001-44 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		001 00517-7 000019039-X	2017PP006158				520002 - 00001	2017PP006158		5.453,65
83.754.044/0001-34 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE DESCANSO		001 01385-4 000011236-4	2017PP006159				520002 - 00001	2017PP006159		816,89
83.026.138/0001-97 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA		001 01055-3 000015560-8	2017PP006160				520002 - 00001	2017PP006160		1.761,06
83.026.773/0001-74 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE DONA EMMA		001 05417-8 000016875-0	2017PP006161				520002 - 00001	2017PP006161		344,78



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196545			
						<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>
83.102.426/0001-83										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000009060-3	2017PP006162				520002 - 00001	2017PP006162		381,74
79.373.775/0001-62										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2017PP006163				520002 - 00001	2017PP006163		362,78
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2017PP006164				520002 - 00001	2017PP006164		236,87
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2017PP006165				520002 - 00001	2017PP006165		541,11
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2017PP006166				520002 - 00001	2017PP006166		1.943,38
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000214793-9	2017PP006167				520002 - 00001	2017PP006167		214,75
01.566.621/0001-08										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000005379-1	2017PP006168				520002 - 00001	2017PP006168		36.938,68
82.892.282/0001-43										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB196545				
				<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>
<b>Valor desta Nota</b> Cento e Trinta e Um Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Vinte e Nove Centavos										131.840,29
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST									
			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES						
<b>Assinatura</b>	_____		<b>Assinatura</b>	_____						



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196546				
					<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 FORMOSA DO SUL 80.637.424/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018615-5	2017PP006169				520002 - 00001	2017PP006169		299,06
02	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 81.531.162/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000017133-6	2017PP006170				520002 - 00001	2017PP006170		3.593,03
03	MUNICIPIO DE FRAIBURGO 82.947.979/0001-74 Crédito conta-corrente	001 01387-0 000015577-2	2017PP006171				520002 - 00001	2017PP006171		7.392,77
04	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 01.616.039/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000119036-9	2017PP006172				520002 - 00001	2017PP006172		356,81
05	MUNICIPIO DE GALVAO 83.009.902/0001-16 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000013008-7	2017PP006173				520002 - 00001	2017PP006173		462,74
06	MUNICIPIO DE GAROPABA 82.836.057/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000013261-6	2017PP006174				520002 - 00001	2017PP006174		2.424,34
07	MUNICIPIO DE GARUVA 83.102.848/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000006660-5	2017PP006175				520002 - 00001	2017PP006175		3.519,03
08	MUNICIPIO DE GASPASPAR 001 00921-0 000020271-1	001 00921-0 000020271-1	2017PP006176				520002 - 00001	2017PP006176		8.588,38





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196546					
				<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>
83.102.244/0001-02										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	001 05414-3 000019287-2	2017PP006177				520002 - 00001	2017PP006177		2.089,78
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7	2017PP006178				520002 - 00001	2017PP006178		710,92
82.558.149/0001-55										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2	2017PP006179				520002 - 00001	2017PP006179		1.119,26
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2017PP006180				520002 - 00001	2017PP006180		3.747,13
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3	2017PP006181				520002 - 00001	2017PP006181		1.103,95
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7	2017PP006182				520002 - 00001	2017PP006182		4.635,53
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2017PP006183				520002 - 00001	2017PP006183		660,97
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196546				
					<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>
16 MUNICIPIO DE GUATAMBU		001 03542-4 000013269-1	2017PP006184				520002 - 00001	2017PP006184		580,89
95.990.206/0001-12 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE		001 02103-2 000013129-6	2017PP006185				520002 - 00001	2017PP006185		2.415,55
82.939.430/0001-38 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE IBIAM		001 00737-4 0000610957-8	2017PP006186				520002 - 00001	2017PP006186		213,50
01.612.745/0001-74 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE IBICARE		001 05358-9 000018405-5	2017PP006187				520002 - 00001	2017PP006187		369,68
82.939.448/0001-30 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE IBIRAMA		001 00696-3 000014214-X	2017PP006188				520002 - 00001	2017PP006188		2.687,86
83.102.418/0001-37 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE ICARA		001 02118-0 000018304-0	2017PP006189				520002 - 00001	2017PP006189		7.186,41
82.916.800/0001-11 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE ILHOTA		001 03148-8 000008600-2	2017PP006190				520002 - 00001	2017PP006190		2.421,63
83.102.301/0001-53 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE IMARUI		001 05211-6 000015680-9	2017PP006191				520002 - 00001	2017PP006191		1.812,71



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196546			
						<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>
82.538.851/0001-57										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2017PP006192				520002 - 00001	2017PP006192		3.929,38
82.909.409/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE IMBUIA	001 05304-X 000017140-9	2017PP006193				520002 - 00001	2017PP006193		742,92
83.102.632/0001-93										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE INDAIAL	001 00928-8 000022250-X	2017PP006194				520002 - 00001	2017PP006194		9.682,31
83.102.798/0001-00										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000120863-2	2017PP006195				520002 - 00001	2017PP006195		483,54
01.612.744/0001-20										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE IPIRA	001 05335-X 000016791-6	2017PP006196				520002 - 00001	2017PP006196		816,71
82.814.260/0001-65										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	001 03735-4 000009590-7	2017PP006197				520002 - 00001	2017PP006197		1.044,03
78.485.554/0001-13										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2017PP006198				520002 - 00001	2017PP006198		716,11
95.993.028/0001-83										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196546				
					<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>
<b>Valor desta Nota</b>	Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Seis Reais e Noventa e Três Centavos									75.806,93
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____				<b>Assinatura</b>	_____				



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196547				
					<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 IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2017PP006199				520002 - 00001	2017PP006199		1.179,18
	82.814.575/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000014798-2	2017PP006200				520002 - 00001	2017PP006200		329,43
	80.623.606/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE IRANI	001 03756-7 000009844-2	2017PP006201				520002 - 00001	2017PP006201		1.476,66
	82.939.455/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000018616-3	2017PP006202				520002 - 00001	2017PP006202		254,02
	95.990.230/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	001 02143-1 000008313-5	2017PP006203				520002 - 00001	2017PP006203		2.069,87
	83.102.558/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000012882-1	2017PP006204				520002 - 00001	2017PP006204		1.128,72
	83.024.240/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2017PP006205				520002 - 00001	2017PP006205		2.694,40
	83.102.517/0001-19									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE ITAJAI	001 00305-0 000041660-6	2017PP006206				520002 - 00001	2017PP006206		35.070,73



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196547			
						<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>
83.102.277/0001-52										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2017PP006207				520002 - 00001	2017PP006207		9.325,03
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2017PP006208				520002 - 00001	2017PP006208		2.175,44
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2017PP006209				520002 - 00001	2017PP006209		3.781,73
81.140.303/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2017PP006210				520002 - 00001	2017PP006210		2.696,35
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2017PP006211				520002 - 00001	2017PP006211		581,69
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2017PP006212				520002 - 00001	2017PP006212		1.424,32
82.960.758/0001-36										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2017PP006213				520002 - 00001	2017PP006213		2.408,64
82.928.698/0001-74										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196547				
					<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 JARAGUA DO SUL 83.102.459/0001-23 Crédito conta-corrente	001 00405-7 000034270-X	2017PP006214				520002 - 00001	2017PP006214		23.845,00
17	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 80.637.457/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05430-5 000011748-X	2017PP006215				520002 - 00001	2017PP006215		237,13
18	MUNICIPIO DE JOACABA 82.939.380/0001-99 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000018403-9	2017PP006216				520002 - 00001	2017PP006216		3.679,47
19	MUNICIPIO DE JOINVILLE 83.169.623/0001-10 Crédito conta-corrente	001 03155-0 000105005-2	2017PP006217				520002 - 00001	2017PP006217		73.206,25
20	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 79.372.553/0001-25 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000514216-4	2017PP006218				520002 - 00001	2017PP006218		846,19
21	MUNICIPIO DE JUPIA 01.593.132/0001-37 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000015667-1	2017PP006219				520002 - 00001	2017PP006219		259,40
22	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 82.939.471/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05324-4 000018404-7	2017PP006220				520002 - 00001	2017PP006220		211,12
23	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000013618-2	2017PP006221				520002 - 00001	2017PP006221		173,61



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196547			
						<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>
95.993.077/0001-16										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000033681-5	2017PP006222				520002 - 00001	2017PP006222		20.255,54
82.777.301/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2017PP006223				520002 - 00001	2017PP006223		2.912,66
82.928.706/0001-82										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2017PP006224				520002 - 00001	2017PP006224		797,10
83.102.657/0001-97										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2017PP006225				520002 - 00001	2017PP006225		1.918,72
82.558.909/0001-24										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2017PP006226				520002 - 00001	2017PP006226		2.174,78
83.074.310/0001-88										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2017PP006227				520002 - 00001	2017PP006227		451,98
82.924.390/0001-50										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2017PP006228				520002 - 00001	2017PP006228		543,62
78.510.112/0001-80										
Crédito conta-corrente										





**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 25/10/2017 **Ordem Bancária Número** 2017OB196547  
**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 Noventa e Oito Mil Cento e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos

198.108,78

**Ordenador Primário** LUIZ SELHORST

**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

**Assinatura** \_\_\_\_\_

**Assinatura** \_\_\_\_\_



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196548				
					<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 LONTRAS		001 05406-2 000032538-4	2017PP006229				520002 - 00001	2017PP006229		1.671,51
83.102.665/0001-33										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES		001 05391-0 000011629-7	2017PP006230				520002 - 00001	2017PP006230		1.523,69
83.102.319/0001-55										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE LUZERNA		001 05450-X 000518401-0	2017PP006231				520002 - 00001	2017PP006231		941,86
01.613.428/0001-72										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE MACIEIRA		001 05322-8 000028709-1	2017PP006232				520002 - 00001	2017PP006232		279,18
95.992.020/0001-00										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE MAFRA		001 00206-2 000019209-0	2017PP006233				520002 - 00001	2017PP006233		6.765,26
83.102.509/0001-72										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO		001 05325-2 000018447-0	2017PP006234				520002 - 00001	2017PP006234		294,03
82.845.744/0001-71										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA		001 02838-X 000009629-6	2017PP006235				520002 - 00001	2017PP006235		1.156,64
83.102.392/0001-27										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE MARACAJA		001 05326-0 000025629-3	2017PP006236				520002 - 00001	2017PP006236		925,19



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196548					
				<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>
82.915.026/0001-24										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE MARAVILHA		001 00858-3 000014797-4	2017PP006237				520002 - 00001	2017PP006237		2.831,04
82.821.190/0001-72										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE MAREMA		001 05428-3 000013622-0	2017PP006238				520002 - 00001	2017PP006238		177,62
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		001 01390-0 000011630-0	2017PP006239				520002 - 00001	2017PP006239		2.080,01
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE MATOS COSTA		001 05262-0 000515813-3	2017PP006240				520002 - 00001	2017PP006240		388,41
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE MELEIRO		001 02294-2 000008692-4	2017PP006241				520002 - 00001	2017PP006241		1.195,04
82.837.741/0001-96										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE MIRIM DOCE		001 00809-5 000612972-2	2017PP006242				520002 - 00001	2017PP006242		462,89
95.952.248/0001-69										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE MODELO		001 05384-8 000018446-2	2017PP006243				520002 - 00001	2017PP006243		551,05
83.021.832/0001-11										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196548				
					<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>
16 MUNICIPIO DE MONDAI		001 00948-2 000012148-7	2017PP006244				520002 - 00001	2017PP006244		1.446,46
83.028.415/0001-09										
Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE MONTE CARLO		001 01982-8 000615578-2	2017PP006245				520002 - 00001	2017PP006245		2.157,78
95.996.104/0001-04										
Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		001 02323-X 000007961-8	2017PP006246				520002 - 00001	2017PP006246		853,27
83.102.525/0001-65										
Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		001 02329-9 000010404-3	2017PP006247				520002 - 00001	2017PP006247		3.067,65
83.000.323/0001-02										
Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		001 02294-2 000008691-6	2017PP006248				520002 - 00001	2017PP006248		412,79
95.782.785/0001-08										
Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE NAVEGANTES		001 04229-3 000010544-9	2017PP006249				520002 - 00001	2017PP006249		15.988,98
83.102.855/0001-50										
Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM		001 05395-3 000018447-0	2017PP006250				520002 - 00001	2017PP006250		552,64
83.021.840/0001-68										
Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		001 01983-6 000156706-3	2017PP006251				520002 - 00001	2017PP006251		463,90



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196548			
						<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>
95.990.131/0001-70										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000010939-8	2017PP006252				520002 - 00001	2017PP006252		1.762,62
82.925.025/0001-60										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4	2017PP006253				520002 - 00001	2017PP006253		2.065,05
82.916.826/0001-60										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1	2017PP006254				520002 - 00001	2017PP006254		359,22
95.990.115/0001-87										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2017PP006255				520002 - 00001	2017PP006255		2.199,28
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2017PP006256				520002 - 00001	2017PP006256		2.997,50
75.326.066/0001-75										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2017PP006257				520002 - 00001	2017PP006257		757,36
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2017PP006258				520002 - 00001	2017PP006258		260,84
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 25/10/2017  
**Fonte Recurso** 0.1.00.000000

**Ordem Bancária Número** 2017OB196548  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

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

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

**Valor desta Nota**  
Cinqüenta e Seis Mil Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos 56.588,76

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

**Assinatura** \_\_\_\_\_ **Assinatura** \_\_\_\_\_



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196549				
					<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 PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2017PP006259				520002 - 00001	2017PP006259		195,28
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2017PP006260				520002 - 00001	2017PP006260		217,70
	01.608.820/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2017PP006261				520002 - 00001	2017PP006261		13.889,50
	82.892.316/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2017PP006262				520002 - 00001	2017PP006262		1.080,53
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2017PP006263				520002 - 00001	2017PP006263		442,78
	01.610.566/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PALMITOS	001 00736-6 000012574-1	2017PP006264				520002 - 00001	2017PP006264		1.546,52
	85.361.863/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2017PP006265				520002 - 00001	2017PP006265		1.961,43
	83.102.533/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2017PP006266				520002 - 00001	2017PP006266		547,79



Ano Base: 2017

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 25/10/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB196549 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										
80.912.009/0001-08										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	001 00778-1 000014783-4	2017PP006267				520002 - 00001	2017PP006267		1.509,44
95.782.793/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2017PP006268				520002 - 00001	2017PP006268		835,20
95.993.085/0001-62										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2017PP006269				520002 - 00001	2017PP006269		878,05
82.892.365/0001-32										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2017PP006270				520002 - 00001	2017PP006270		353,50
82.928.680/0001-72										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE PENHA	001 05411-9 000010833-2	2017PP006271				520002 - 00001	2017PP006271		4.434,04
83.102.327/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE PERITIBA	001 05355-4 000035864-9	2017PP006272				520002 - 00001	2017PP006272		384,37
82.815.085/0001-20										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2017PP006273				520002 - 00001	2017PP006273		905,84
16.780.795/0001-38										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196549					
				<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 PETROLANDIA	001 05305-8 000017142-5	2017PP006274				520002 - 00001	2017PP006274		765,57
	83.102.673/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2017PP006275				520002 - 00001	2017PP006275		2.254,25
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000010958-4	2017PP006276				520002 - 00001	2017PP006276		389,02
	82.827.148/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2017PP006277				520002 - 00001	2017PP006277		1.087,42
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000013270-5	2017PP006278				520002 - 00001	2017PP006278		295,24
	95.990.255/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2017PP006279				520002 - 00001	2017PP006279		5.527,46
	83.102.251/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2017PP006280				520002 - 00001	2017PP006280		644,91
	83.755.850/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000019037-3	2017PP006281				520002 - 00001	2017PP006281		541,64



Ano Base: 2017

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> 25/10/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB196549 <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										
95.991.287/0001-75 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2017PP006282				520002 - 00001	2017PP006282		1.761,55
82.777.236/0001-01 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2017PP006283				520002 - 00001	2017PP006283		3.411,44
82.575.812/0001-20 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000015814-3	2017PP006284				520002 - 00001	2017PP006284		3.519,78
83.102.541/0001-58 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2017PP006285				520002 - 00001	2017PP006285		1.775,06
83.102.681/0001-26 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2017PP006286				520002 - 00001	2017PP006286		1.078,23
82.913.211/0001-80 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2017PP006287				520002 - 00001	2017PP006287		209,12
82.777.244/0001-40 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000016876-9	2017PP006288				520002 - 00001	2017PP006288		2.241,19
83.102.434/0001-20 Crédito conta-corrente										



**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 25/10/2017 **Ordem Bancária Número** 2017OB196549  
**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**  
 Cinquenta e Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos 54.683,85

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

**Assinatura** \_\_\_\_\_ **Assinatura** \_\_\_\_\_



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196551				
					<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 PRESIDENTE NEREU 83.102.699/0001-28 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000032539-2	2017PP006289				520002 - 00001	2017PP006289		293,68
02	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011236-4	2017PP006290				520002 - 00001	2017PP006290		513,42
03	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018617-1	2017PP006291				520002 - 00001	2017PP006291		1.078,53
04	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 82.892.357/0001-96 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000012323-4	2017PP006292				520002 - 00001	2017PP006292		249,67
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0001-23 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000028711-3	2017PP006293				520002 - 00001	2017PP006293		1.303,87
06	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009982-1	2017PP006294				520002 - 00001	2017PP006294		589,26
07	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000008537-5	2017PP006295				520002 - 00001	2017PP006295		934,10
08	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2017PP006296				520002 - 00001	2017PP006296		8.481,33



Ano Base: 2017

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 25/10/2017										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2017OB196551										
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
83.102.574/0001-06										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	001 03316-2 000009825-6	2017PP006297				520002 - 00001	2017PP006297		1.392,64
83.102.806/0001-18										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2017PP006298				520002 - 00001	2017PP006298		541,45
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2017PP006299				520002 - 00001	2017PP006299		8.266,99
83.102.756/0001-79										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2017PP006300				520002 - 00001	2017PP006300		287,78
95.991.071/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2017PP006301				520002 - 00001	2017PP006301		559,64
95.988.309/0001-48										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2017PP006302				520002 - 00001	2017PP006302		1.367,32
83.102.814/0001-64										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2017PP006303				520002 - 00001	2017PP006303		392,47
82.821.182/0001-26										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196551				
					<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 SALETE	001 02561-5 000009768-3	2017PP006304				520002 - 00001	2017PP006304		884,93
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE SALTINHO	001 01718-3 000012650-0	2017PP006305				520002 - 00001	2017PP006305		517,62
	01.612.844/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000020865-5	2017PP006306				520002 - 00001	2017PP006306		910,72
	82.827.353/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2017PP006307				520002 - 00001	2017PP006307		1.310,19
	95.780.458/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	001 02572-0 000014187-9	2017PP006308				520002 - 00001	2017PP006308		2.152,22
	85.997.237/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2017PP006309				520002 - 00001	2017PP006309		259,39
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2017PP006310				520002 - 00001	2017PP006310		337,36
	82.926.593/0001-86									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000020935-X	2017PP006311				520002 - 00001	2017PP006311		1.014,48



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
80.989.965/0001-98	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	001 03774-5 000009981-3	2017PP006312				520002 - 00001	2017PP006312		1.336,43
95.951.323/0001-77	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000614794-1	2017PP006313				520002 - 00001	2017PP006313		310,98
01.612.847/0001-90	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000018614-7	2017PP006314				520002 - 00001	2017PP006314		178,32
01.612.781/0001-38	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2017PP006315				520002 - 00001	2017PP006315		2.779,30
82.892.324/0001-46	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	001 00674-2 000037462-8	2017PP006316				520002 - 00001	2017PP006316		13.149,28
86.051.398/0001-00	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	001 01718-3 000012651-9	2017PP006317				520002 - 00001	2017PP006317		672,61
01.612.812/0001-50	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000012325-0	2017PP006318				520002 - 00001	2017PP006318		249,42



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196551				
					<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>	
82.892.340/0001-39										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Cinqüenta e Dois Mil Trezentos e Quinze Reais e Quarenta Centavos										52.315,40
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196552				
					<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 SAO CARLOS		001 01395-1 000013315-9	2017PP006319				520002 - 00001	2017PP006319		944,82
82.945.718/0001-15 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL		001 01989-5 000019038-1	2017PP006320				520002 - 00001	2017PP006320		855,11
95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		001 02613-1 000013009-5	2017PP006321				520002 - 00001	2017PP006321		844,52
83.009.894/0001-08 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		001 00466-9 000013629-8	2017PP006322				520002 - 00001	2017PP006322		6.669,95
83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		001 02629-8 000018448-9	2017PP006323				520002 - 00001	2017PP006323		4.162,73
82.925.652/0001-00 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU		001 01498-2 000011097-3	2017PP006324				520002 - 00001	2017PP006324		406,06
95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		001 01929-1 000621459-2	2017PP006325				520002 - 00001	2017PP006325		611,66
80.911.936/0001-03 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL		001 05369-4 000505995-X	2017PP006326				520002 - 00001	2017PP006326		1.310,19



Ano Base: 2017

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> 25/10/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB196552 <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										
	82.547.274/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2017PP006327				520002 - 00001	2017PP006327		2.652,38
	82.561.093/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0	2017PP006328				520002 - 00001	2017PP006328		22.071,89
	82.892.274/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0	2017PP006329				520002 - 00001	2017PP006329		1.583,67
	83.026.781/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000033682-3	2017PP006330				520002 - 00001	2017PP006330		992,82
	82.777.327/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8	2017PP006331				520002 - 00001	2017PP006331		4.507,34
	83.021.873/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2017PP006332				520002 - 00001	2017PP006332		1.468,07
	82.926.536/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	001 05342-2 000006051-8	2017PP006333				520002 - 00001	2017PP006333		315,84
	82.836.818/0001-03									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196552					
				<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 SAO MIGUEL DA BOA VISTA 80.912.124/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000614796-8	2017PP006334				520002 - 00001	2017PP006334		189,09
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000028196-4	2017PP006335				520002 - 00001	2017PP006335		4.055,43
18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 01.613.101/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000030273-2	2017PP006336				520002 - 00001	2017PP006336		533,43
19	MUNICIPIO DE SAUDADES 83.021.881/0001-54 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000018450-0	2017PP006337				520002 - 00001	2017PP006337		957,59
20	MUNICIPIO DE SCHROEDER 83.102.491/0001-09 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000034271-8	2017PP006338				520002 - 00001	2017PP006338		2.335,93
21	MUNICIPIO DE SEARA 83.024.505/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000020731-4	2017PP006339				520002 - 00001	2017PP006339		1.551,37
22	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000018452-7	2017PP006340				520002 - 00001	2017PP006340		354,48
23	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2017PP006341				520002 - 00001	2017PP006341		1.187,97



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196552					
				<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>
82.929.407/0001-62										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE SOMBRIO		001 01410-9 000020934-1	2017PP006342				520002 - 00001	2017PP006342		4.728,99
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE SUL BRASIL		001 05384-8 000018445-4	2017PP006343				520002 - 00001	2017PP006343		333,33
95.990.107/0001-30										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE TAO		001 00809-5 000012973-9	2017PP006344				520002 - 00001	2017PP006344		2.537,79
82.765.488/0001-02										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE TANGARA		001 00737-4 000010959-2	2017PP006345				520002 - 00001	2017PP006345		1.088,65
82.827.999/0001-01										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE TIGRINHOS		001 00858-3 000614795-X	2017PP006346				520002 - 00001	2017PP006346		232,11
01.566.620/0001-55										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE TIJUCAS		001 02723-5 000011247-X	2017PP006347				520002 - 00001	2017PP006347		4.947,36
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL		001 05300-7 000010248-2	2017PP006348				520002 - 00001	2017PP006348		680,68
82.915.232/0001-34										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196552			
<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>
<b>Valor desta Nota</b>										
Setenta e Cinco Mil Cento e Onze Reais e Vinte e Cinco Centavos										75.111,25
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196553				
					<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	MUNICIPIO DE TIMBO	001 00629-7 000018054-8	2017PP006349				520002 - 00001	2017PP006349		5.135,02
	83.102.764/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2017PP006350				520002 - 00001	2017PP006350		1.612,12
	78.497.492/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	001 05278-7 000019785-8	2017PP006351				520002 - 00001	2017PP006351		3.627,92
	83.102.400/0001-35									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE TREVISÓ	001 02688-3 000109787-3	2017PP006352				520002 - 00001	2017PP006352		349,97
	01.614.019/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2017PP006353				520002 - 00001	2017PP006353		842,72
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	001 04632-9 000005909-9	2017PP006354				520002 - 00001	2017PP006354		1.353,78
	82.777.251/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2017PP006355				520002 - 00001	2017PP006355		1.131,40
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2017PP006356				520002 - 00001	2017PP006356		8.652,24



Ano Base: 2017

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> 25/10/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB196553 <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										
	82.928.656/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000009591-5	2017PP006357				520002 - 00001	2017PP006357		501,44
	78.486.198/0001-52									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2017PP006358				520002 - 00001	2017PP006358		1.648,13
	82.548.983/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2017PP006359				520002 - 00001	2017PP006359		357,74
	78.505.591/0001-46									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2017PP006360				520002 - 00001	2017PP006360		1.263,34
	82.843.582/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2017PP006361				520002 - 00001	2017PP006361		191,42
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2017PP006362				520002 - 00001	2017PP006362		1.888,72
	82.930.181/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000011030-2	2017PP006363				520002 - 00001	2017PP006363		686,09
	83.009.928/0001-64									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB196553					
				<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>	
16 MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2017PP006364				520002 - 00001	2017PP006364		369,34	
95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000110609-0	2017PP006365				520002 - 00001	2017PP006365		592,53	
95.996.187/0001-31 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	001 02775-8 000008164-7	2017PP006366				520002 - 00001	2017PP006366		994,60	
83.102.376/0001-34 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE VIDEIRA	001 00403-0 000020866-3	2017PP006367				520002 - 00001	2017PP006367		7.030,13	
83.039.842/0001-84 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000014218-2	2017PP006368				520002 - 00001	2017PP006368		736,06	
79.372.520/0001-85 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE WITMARSUM	001 05357-0 000016877-7	2017PP006369				520002 - 00001	2017PP006369		441,34	
83.102.442/0001-76 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2017PP006370				520002 - 00001	2017PP006370		4.584,83	
83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE XAVANTINA	001 04601-9 000005545-X	2017PP006371				520002 - 00001	2017PP006371		417,36	





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/10/2017			<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB196553				
<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>
83.009.878/0001-15										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE XAXIM	001 00996-2 000013619-0	2017PP006372				520002 - 00001	2017PP006372		5.044,17
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7	2017PP006373				520002 - 00001	2017PP006373		796,65
01.612.387/0001-08										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Cinqüenta Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Seis Centavos										50.249,06
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					