



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009779				
					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 ABDON BATISTA	001 05433-X 000019158-2	2018PP000143				520002 - 00001	2018PP000143		301,38
	78.511.052/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2018PP000144				520002 - 00001	2018PP000144		2.751,12
	83.009.886/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2018PP000145				520002 - 00001	2018PP000145		1.149,78
	83.102.582/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP000146				520002 - 00001	2018PP000146		558,83
	83.102.590/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2018PP000147				520002 - 00001	2018PP000147		831,39
	82.939.398/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	001 04542-X 000006107-7	2018PP000148				520002 - 00001	2018PP000148		357,48
	82.804.212/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000011747-1	2018PP000149				520002 - 00001	2018PP000149		239,52
	95.990.180/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP000150				520002 - 00001	2018PP000150		463,04



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 30/01/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB009779 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	2018PP000151				520002 - 00001	2018PP000151		914,36
83.102.608/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2018PP000152				520002 - 00001	2018PP000152		207,88
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2018PP000153				520002 - 00001	2018PP000153		528,95
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000012321-8	2018PP000154				520002 - 00001	2018PP000154		406,00
82.951.195/0001-10										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2018PP000155				520002 - 00001	2018PP000155		826,51
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000012322-6	2018PP000156				520002 - 00001	2018PP000156		321,98
82.892.332/0001-92										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	001 03634-X 000008079-9	2018PP000157				520002 - 00001	2018PP000157		814,95
82.892.290/0001-90										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009779					
				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 APIUNA	001 05442-9 000010868-5	2018PP000158				520002 - 00001	2018PP000158		1.435,84
	79.373.767/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000135857-X	2018PP000159				520002 - 00001	2018PP000159		458,08
	95.995.221/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2018PP000160				520002 - 00001	2018PP000160		3.911,39
	83.102.228/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2018PP000161				520002 - 00001	2018PP000161		4.331,28
	82.911.249/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP000162				520002 - 00001	2018PP000162		769,21
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2018PP000163				520002 - 00001	2018PP000163		316,49
	82.826.462/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3 000220730-3	2018PP000164				520002 - 00001	2018PP000164		198,75
	95.995.247/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2018PP000165				520002 - 00001	2018PP000165		506,57



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009779					
				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
83.102.772/0001-61										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE ATALANTA		001 05310-4 000009137-5	2018PP000166				520002 - 00001	2018PP000166		339,24
83.102.616/0001-09										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE AURORA		001 05416-X 000032537-6	2018PP000167				520002 - 00001	2018PP000167		640,56
83.102.624/0001-47										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 00540-1 000125627-0	2018PP000168				520002 - 00001	2018PP000168		1.305,40
ARROIO DO SILVA										
01.605.479/0001-52										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01462-1 000010242-3	2018PP000169				520002 - 00001	2018PP000169		890,95
BARRA DO SUL										
95.954.509/0001-80										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01489-3 000026420-2	2018PP000170				520002 - 00001	2018PP000170		13.586,28
CAMBORIU										
83.102.285/0001-07										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE BALNEARIO DE		001 03257-3 000010834-0	2018PP000171				520002 - 00001	2018PP000171		3.583,66
PICARRAS										
83.102.335/0001-48										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01410-9 000520933-1	2018PP000172				520002 - 00001	2018PP000172		1.348,06
GAIVOTA										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018					Ordem Bancária Número	2018OB009779			
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	
01.511.659/0001-75										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos										44.294,93
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	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB009781		
							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 BALNEARIO RINCAO 17.243.084/0001-97 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000025542-4	2018PP000173				520002 - 00001	2018PP000173		915,22
02	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0001-84 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128193-3	2018PP000174				520002 - 00001	2018PP000174		515,43
03	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2018PP000175				520002 - 00001	2018PP000175		150,93
04	MUNICIPIO DE BARRA VELHA 83.102.830/0001-57 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011098-1	2018PP000176				520002 - 00001	2018PP000176		3.989,87
05	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 01.612.888/0001-86 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000119783-5	2018PP000177				520002 - 00001	2018PP000177		1.152,35
06	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2018PP000178				520002 - 00001	2018PP000178		264,17
07	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 83.102.780/0001-08 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000009059-X	2018PP000179				520002 - 00001	2018PP000179		662,59
08	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2018PP000180				520002 - 00001	2018PP000180		4.123,66



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 30/01/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB009781 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										
	82.892.308/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE BLUMENAU	001 00095-7 000019229-5	2018PP000181				520002 - 00001	2018PP000181		32.676,73
	83.108.357/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2018PP000182				520002 - 00001	2018PP000182		587,29
	01.606.852/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2018PP000183				520002 - 00001	2018PP000183		461,47
	82.844.754/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2018PP000184				520002 - 00001	2018PP000184		306,47
	01.551.148/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	001 05384-8 000014792-3	2018PP000185				520002 - 00001	2018PP000185		199,80
	01.594.009/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE BOM RETIRO	001 00901-6 000010813-8	2018PP000186				520002 - 00001	2018PP000186		809,59
	82.777.343/0001-21									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000611921-2	2018PP000187				520002 - 00001	2018PP000187		2.682,09
	95.815.379/0001-02									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE BOTUVERA	001 05345-7 000040810-7	2018PP000188				520002 - 00001	2018PP000188		337,29
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2018PP000189				520002 - 00001	2018PP000189		3.253,90
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2018PP000190				520002 - 00001	2018PP000190		587,42
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2018PP000191				520002 - 00001	2018PP000191		271,08
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2018PP000192				520002 - 00001	2018PP000192		11.134,03
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000028710-5	2018PP000193				520002 - 00001	2018PP000193		7.333,22
	83.074.302/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2018PP000194				520002 - 00001	2018PP000194		453,61
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP000195				520002 - 00001	2018PP000195		698,07



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 30/01/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB009781 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	95.949.806/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE CAMBORIU	001 01707-8 000012482-6	2018PP000196				520002 - 00001	2018PP000196		10.295,89
	83.102.293/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2018PP000197				520002 - 00001	2018PP000197		1.862,37
	83.102.749/0001-77									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP000198				520002 - 00001	2018PP000198		731,92
	82.777.319/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP000199				520002 - 00001	2018PP000199		1.022,23
	83.026.765/0001-28									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2018PP000200				520002 - 00001	2018PP000200		3.789,69
	82.939.232/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2	2018PP000201				520002 - 00001	2018PP000201		1.182,27
	82.562.893/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE CANOINHAS	001 00343-3 000019784-X	2018PP000202				520002 - 00001	2018PP000202		6.504,45
	83.102.384/0001-80									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/01/2018

Ordem Bancária Número 2018OB009781

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 Oito Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dez Centavos

98.955,10

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	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB009782			
						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 CAPAO ALTO		001 05215-9 000033679-3	2018PP000203				520002 - 00001	2018PP000203		488,34
01.599.409/0001-39 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE CAPINZAL		001 00644-0 000028090-9	2018PP000204				520002 - 00001	2018PP000204		2.895,41
82.939.406/0001-07 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		001 05456-9 000040231-1	2018PP000205				520002 - 00001	2018PP000205		2.640,26
95.780.441/0001-60 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE CATANDUVAS		001 01760-4 000010610-0	2018PP000206				520002 - 00001	2018PP000206		1.161,90
82.939.414/0001-45 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL		001 05302-3 000013271-3	2018PP000207				520002 - 00001	2018PP000207		345,58
83.021.816/0001-29 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS		001 05434-8 000016403-8	2018PP000208				520002 - 00001	2018PP000208		469,90
78.493.343/0001-22 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO		001 01716-7 000008142-6	2018PP000209				520002 - 00001	2018PP000209		298,70
95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO		001 01389-7 000617139-7	2018PP000210				520002 - 00001	2018PP000210		386,05



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009782					
				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
01.613.120/0001-27										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000056707-8	2018PP000211				520002 - 00001	2018PP000211		18.561,06
83.021.808/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2018PP000212				520002 - 00001	2018PP000212		1.815,72
95.778.056/0001-88										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2018PP000213				520002 - 00001	2018PP000213		8.247,54
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2018PP000214				520002 - 00001	2018PP000214		440,66
95.990.198/0001-04										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2018PP000215				520002 - 00001	2018PP000215		891,14
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2018PP000216				520002 - 00001	2018PP000216		234,77
95.993.093/0001-09										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP000217				520002 - 00001	2018PP000217		1.948,45
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009782					
				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 CORUPA	001 02011-7 000008651-7	2018PP000218				520002 - 00001	2018PP000218		1.720,87
	83.102.467/0001-70									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE CRICIUMA	001 03226-3 000011235-6	2018PP000219				520002 - 00001	2018PP000219		22.205,31
	82.916.818/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	001 01384-6 000011269-0	2018PP000220				520002 - 00001	2018PP000220		971,66
	83.021.147/0001-95									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE CUNHATAI	001 05279-5 000013314-0	2018PP000221				520002 - 00001	2018PP000221		114,98
	01.612.116/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000019039-X	2018PP000222				520002 - 00001	2018PP000222		4.257,01
	83.754.044/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE DESCANSO	001 01385-4 000011236-4	2018PP000223				520002 - 00001	2018PP000223		635,07
	83.026.138/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000015560-8	2018PP000224				520002 - 00001	2018PP000224		1.452,43
	83.026.773/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE DONA EMMA	001 05417-8 000016875-0	2018PP000225				520002 - 00001	2018PP000225		279,99



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009782					
				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
83.102.426/0001-83										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000009060-3	2018PP000226				520002 - 00001	2018PP000226		291,64
79.373.775/0001-62										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2018PP000227				520002 - 00001	2018PP000227		277,76
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2018PP000228				520002 - 00001	2018PP000228		198,49
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2018PP000229				520002 - 00001	2018PP000229		433,94
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2018PP000230				520002 - 00001	2018PP000230		1.591,07
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000214793-9	2018PP000231				520002 - 00001	2018PP000231		162,94
01.566.621/0001-08										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000005379-1	2018PP000232				520002 - 00001	2018PP000232		30.038,59
82.892.282/0001-43										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado									
Gestão	00001	Gestão Geral									
Data Referência	30/01/2018			Ordem Bancária Número	2018OB009782						
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 Cinco Mil Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos										105.457,23	
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES						
Assinatura	_____			Assinatura	_____						



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 80.637.424/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018615-5	2018PP000233				520002 - 00001	2018PP000233		231,98
02	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 81.531.162/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000017133-6	2018PP000234				520002 - 00001	2018PP000234		3.062,49
03	MUNICIPIO DE FRAIBURGO 82.947.979/0001-74 Crédito conta-corrente	001 01387-0 000015577-2	2018PP000235				520002 - 00001	2018PP000235		5.761,52
04	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 01.616.039/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000119036-9	2018PP000236				520002 - 00001	2018PP000236		296,68
05	MUNICIPIO DE GALVAO 83.009.902/0001-16 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000013008-7	2018PP000237				520002 - 00001	2018PP000237		368,82
06	MUNICIPIO DE GAROPABA 82.836.057/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000013261-6	2018PP000238				520002 - 00001	2018PP000238		2.014,11
07	MUNICIPIO DE GARUVA 83.102.848/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000006660-5	2018PP000239				520002 - 00001	2018PP000239		2.832,19
08	MUNICIPIO DE GASPAR	001 00921-0 000020271-1	2018PP000240				520002 - 00001	2018PP000240		6.967,09



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 30/01/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB009783 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
83.102.244/0001-02										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	001 05414-3 000019287-2	2018PP000241				520002 - 00001	2018PP000241		1.733,98
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7	2018PP000242				520002 - 00001	2018PP000242		571,31
82.558.149/0001-55										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2	2018PP000243				520002 - 00001	2018PP000243		891,00
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2018PP000244				520002 - 00001	2018PP000244		3.098,01
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3	2018PP000245				520002 - 00001	2018PP000245		950,53
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7	2018PP000246				520002 - 00001	2018PP000246		3.838,06
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP000247				520002 - 00001	2018PP000247		524,52
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009783				
					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 GUATAMBU		001 03542-4 000013269-1	2018PP000248				520002 - 00001	2018PP000248		495,48
95.990.206/0001-12 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE		001 02103-2 000013129-6	2018PP000249				520002 - 00001	2018PP000249		2.007,16
82.939.430/0001-38 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE IBIAM		001 00737-4 0000610957-8	2018PP000250				520002 - 00001	2018PP000250		191,17
01.612.745/0001-74 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE IBICARE		001 05358-9 000018405-5	2018PP000251				520002 - 00001	2018PP000251		284,36
82.939.448/0001-30 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE IBIRAMA		001 00696-3 000014214-X	2018PP000252				520002 - 00001	2018PP000252		2.239,86
83.102.418/0001-37 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE ICARA		001 02118-0 000018304-0	2018PP000253				520002 - 00001	2018PP000253		5.736,93
82.916.800/0001-11 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE ILHOTA		001 03148-8 000008600-2	2018PP000254				520002 - 00001	2018PP000254		2.000,26
83.102.301/0001-53 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE IMARUI		001 05211-6 000015680-9	2018PP000255				520002 - 00001	2018PP000255		1.499,69



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.538.851/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2018PP000256				520002 - 00001	2018PP000256		3.089,45
	82.909.409/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE IMBUIA	001 05304-X 000017140-9	2018PP000257				520002 - 00001	2018PP000257		570,94
	83.102.632/0001-93									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE INDAIAL	001 00928-8 000022250-X	2018PP000258				520002 - 00001	2018PP000258		7.931,31
	83.102.798/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000120863-2	2018PP000259				520002 - 00001	2018PP000259		400,19
	01.612.744/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE IPIRA	001 05335-X 000016791-6	2018PP000260				520002 - 00001	2018PP000260		657,32
	82.814.260/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	001 03735-4 000009590-7	2018PP000261				520002 - 00001	2018PP000261		845,28
	78.485.554/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2018PP000262				520002 - 00001	2018PP000262		567,91
	95.993.028/0001-83									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018				Ordem Bancária Número	2018OB009783				
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										
Sessenta e Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos										61.659,60
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	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009784					
				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 IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2018PP000263				520002 - 00001	2018PP000263		944,30
	82.814.575/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000014798-2	2018PP000264				520002 - 00001	2018PP000264		247,61
	80.623.606/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE IRANI	001 03756-7 000009844-2	2018PP000265				520002 - 00001	2018PP000265		1.159,90
	82.939.455/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000018616-3	2018PP000266				520002 - 00001	2018PP000266		193,48
	95.990.230/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	001 02143-1 000008313-5	2018PP000267				520002 - 00001	2018PP000267		1.657,17
	83.102.558/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000012882-1	2018PP000268				520002 - 00001	2018PP000268		879,11
	83.024.240/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2018PP000269				520002 - 00001	2018PP000269		2.178,66
	83.102.517/0001-19									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE ITAJAI	001 00305-0 000041660-6	2018PP000270				520002 - 00001	2018PP000270		28.544,49



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB009784			
						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
83.102.277/0001-52										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2018PP000271				520002 - 00001	2018PP000271		7.776,10
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2018PP000272				520002 - 00001	2018PP000272		1.747,37
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2018PP000273				520002 - 00001	2018PP000273		3.180,65
81.140.303/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2018PP000274				520002 - 00001	2018PP000274		2.154,48
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2018PP000275				520002 - 00001	2018PP000275		449,35
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2018PP000276				520002 - 00001	2018PP000276		1.180,70
82.960.758/0001-36										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2018PP000277				520002 - 00001	2018PP000277		1.929,24
82.928.698/0001-74										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009784					
				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 JARAGUA DO SUL 83.102.459/0001-23 Crédito conta-corrente	001 00405-7 000034270-X	2018PP000278				520002 - 00001	2018PP000278		18.983,44
17	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 80.637.457/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05430-5 000011748-X	2018PP000279				520002 - 00001	2018PP000279		181,90
18	MUNICIPIO DE JOACABA 82.939.380/0001-99 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000018403-9	2018PP000280				520002 - 00001	2018PP000280		2.959,45
19	MUNICIPIO DE JOINVILLE 83.169.623/0001-10 Crédito conta-corrente	001 03155-0 000105005-2	2018PP000281				520002 - 00001	2018PP000281		58.517,05
20	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 79.372.553/0001-25 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000514216-4	2018PP000282				520002 - 00001	2018PP000282		689,51
21	MUNICIPIO DE JUPIA 01.593.132/0001-37 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000015667-1	2018PP000283				520002 - 00001	2018PP000283		200,10
22	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 82.939.471/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05324-4 000018404-7	2018PP000284				520002 - 00001	2018PP000284		188,48
23	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000013618-2	2018PP000285				520002 - 00001	2018PP000285		138,49



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	95.993.077/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000033681-5	2018PP000286				520002 - 00001	2018PP000286		15.716,86
	82.777.301/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP000287				520002 - 00001	2018PP000287		2.096,14
	82.928.706/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2018PP000288				520002 - 00001	2018PP000288		661,09
	83.102.657/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP000289				520002 - 00001	2018PP000289		1.580,54
	82.558.909/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2018PP000290				520002 - 00001	2018PP000290		1.787,57
	83.074.310/0001-88									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2018PP000291				520002 - 00001	2018PP000291		367,34
	82.924.390/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2018PP000292				520002 - 00001	2018PP000292		442,94
	78.510.112/0001-80									
	Crédito conta-corrente									



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 30/01/2018 **Ordem Bancária Número** 2018OB009784
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 Cinquenta e Oito Mil Setecentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos

158.733,51

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	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009785				
					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 LONTRAS	001 05406-2 000032538-4	2018PP000293				520002 - 00001	2018PP000293		1.390,13
	83.102.665/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2018PP000294				520002 - 00001	2018PP000294		1.258,82
	83.102.319/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2018PP000295				520002 - 00001	2018PP000295		727,45
	01.613.428/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2018PP000296				520002 - 00001	2018PP000296		225,13
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000019209-0	2018PP000297				520002 - 00001	2018PP000297		5.362,69
	83.102.509/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2018PP000298				520002 - 00001	2018PP000298		253,65
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	001 02838-X 000009629-6	2018PP000299				520002 - 00001	2018PP000299		926,70
	83.102.392/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2018PP000300				520002 - 00001	2018PP000300		762,51



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado										
Gestão 00001 Gestão Geral										
Data Referência 30/01/2018										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2018OB009785										
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.915.026/0001-24										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE MARAVILHA	001 00858-3 000014797-4	2018PP000301				520002 - 00001	2018PP000301		2.165,71
82.821.190/0001-72										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2018PP000302				520002 - 00001	2018PP000302		132,98
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	001 01390-0 000011630-0	2018PP000303				520002 - 00001	2018PP000303		1.670,20
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2018PP000304				520002 - 00001	2018PP000304		311,36
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE MELEIRO	001 02294-2 000008692-4	2018PP000305				520002 - 00001	2018PP000305		987,32
82.837.741/0001-96										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	001 00809-5 000612972-2	2018PP000306				520002 - 00001	2018PP000306		379,27
95.952.248/0001-69										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000018446-2	2018PP000307				520002 - 00001	2018PP000307		430,99
83.021.832/0001-11										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB009785		
							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 MONDAI		001 00948-2 000012148-7	2018PP000308				520002 - 00001	2018PP000308		1.219,76
83.028.415/0001-09 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE MONTE CARLO		001 01982-8 000615578-2	2018PP000309				520002 - 00001	2018PP000309		1.733,27
95.996.104/0001-04 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		001 02323-X 000007961-8	2018PP000310				520002 - 00001	2018PP000310		707,42
83.102.525/0001-65 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		001 02329-9 000010404-3	2018PP000311				520002 - 00001	2018PP000311		2.567,46
83.000.323/0001-02 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		001 02294-2 000008691-6	2018PP000312				520002 - 00001	2018PP000312		339,32
95.782.785/0001-08 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE NAVEGANTES		001 04229-3 000010544-9	2018PP000313				520002 - 00001	2018PP000313		13.307,68
83.102.855/0001-50 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM		001 05395-3 000018447-0	2018PP000314				520002 - 00001	2018PP000314		451,65
83.021.840/0001-68 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		001 01983-6 000156706-3	2018PP000315				520002 - 00001	2018PP000315		367,48



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	95.990.131/0001-70									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000010939-8	2018PP000316				520002 - 00001	2018PP000316		1.388,34
	82.925.025/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4	2018PP000317				520002 - 00001	2018PP000317		1.662,14
	82.916.826/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1	2018PP000318				520002 - 00001	2018PP000318		273,64
	95.990.115/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2018PP000319				520002 - 00001	2018PP000319		1.804,58
	82.926.544/0001-43									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2018PP000320				520002 - 00001	2018PP000320		2.416,58
	75.326.066/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2018PP000321				520002 - 00001	2018PP000321		627,06
	82.777.228/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2018PP000322				520002 - 00001	2018PP000322		207,43
	80.913.031/0001-72									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado										
Gestão	00001	Gestão Geral										
Data Referência	30/01/2018		Ordem Bancária Número		2018OB009785							
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 Seis Mil e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos											46.058,72	
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	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009786				
					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 PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2018PP000323				520002 - 00001	2018PP000323		147,97
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2018PP000324				520002 - 00001	2018PP000324		168,47
	01.608.820/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2018PP000325				520002 - 00001	2018PP000325		11.094,94
	82.892.316/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2018PP000326				520002 - 00001	2018PP000326		868,57
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2018PP000327				520002 - 00001	2018PP000327		353,78
	01.610.566/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PALMITOS	001 00736-6 000012574-1	2018PP000328				520002 - 00001	2018PP000328		1.199,98
	85.361.863/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2018PP000329				520002 - 00001	2018PP000329		1.597,45
	83.102.533/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2018PP000330				520002 - 00001	2018PP000330		452,94



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009786					
				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
80.912.009/0001-08										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	001 00778-1 000014783-4	2018PP000331				520002 - 00001	2018PP000331		1.293,48
95.782.793/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2018PP000332				520002 - 00001	2018PP000332		640,14
95.993.085/0001-62										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2018PP000333				520002 - 00001	2018PP000333		684,76
82.892.365/0001-32										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2018PP000334				520002 - 00001	2018PP000334		276,97
82.928.680/0001-72										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE PENHA	001 05411-9 000010833-2	2018PP000335				520002 - 00001	2018PP000335		3.514,08
83.102.327/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE PERITIBA	001 05355-4 000035864-9	2018PP000336				520002 - 00001	2018PP000336		301,44
82.815.085/0001-20										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2018PP000337				520002 - 00001	2018PP000337		963,70
16.780.795/0001-38										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009786					
				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 PETROLANDIA	001 05305-8 000017142-5	2018PP000338				520002 - 00001	2018PP000338		619,68
	83.102.673/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2018PP000339				520002 - 00001	2018PP000339		1.759,98
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000010958-4	2018PP000340				520002 - 00001	2018PP000340		308,68
	82.827.148/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2018PP000341				520002 - 00001	2018PP000341		868,96
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000013270-5	2018PP000342				520002 - 00001	2018PP000342		250,78
	95.990.255/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2018PP000343				520002 - 00001	2018PP000343		4.480,88
	83.102.251/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2018PP000344				520002 - 00001	2018PP000344		521,96
	83.755.850/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000019037-3	2018PP000345				520002 - 00001	2018PP000345		407,64



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 30/01/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB009786 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	95.991.287/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2018PP000346				520002 - 00001	2018PP000346		1.372,39
	82.777.236/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2018PP000347				520002 - 00001	2018PP000347		2.751,96
	82.575.812/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000015814-3	2018PP000348				520002 - 00001	2018PP000348		2.715,82
	83.102.541/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2018PP000349				520002 - 00001	2018PP000349		1.443,05
	83.102.681/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2018PP000350				520002 - 00001	2018PP000350		899,18
	82.913.211/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2018PP000351				520002 - 00001	2018PP000351		160,92
	82.777.244/0001-40									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000016876-9	2018PP000352				520002 - 00001	2018PP000352		1.781,56
	83.102.434/0001-20									
	Crédito conta-corrente									



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/01/2018

Fonte Recurso 0.1.00.000000

Ordem Bancária Número 2018OB009786

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 Três Mil Novecentos e Dois Reais e Onze Centavos

43.902,11

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	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009787				
					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 PRESIDENTE NEREU 83.102.699/0001-28 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000032539-2	2018PP000353				520002 - 00001	2018PP000353		229,12
02	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011236-4	2018PP000354				520002 - 00001	2018PP000354		366,52
03	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018617-1	2018PP000355				520002 - 00001	2018PP000355		850,31
04	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 82.892.357/0001-96 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000012323-4	2018PP000356				520002 - 00001	2018PP000356		215,04
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0001-23 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000028711-3	2018PP000357				520002 - 00001	2018PP000357		1.117,20
06	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009982-1	2018PP000358				520002 - 00001	2018PP000358		476,51
07	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000008537-5	2018PP000359				520002 - 00001	2018PP000359		737,68
08	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2018PP000360				520002 - 00001	2018PP000360		6.667,36



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009787					
				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	2018PP000361				520002 - 00001	2018PP000361		1.100,74
83.102.806/0001-18										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2018PP000362				520002 - 00001	2018PP000362		465,78
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2018PP000363				520002 - 00001	2018PP000363		6.529,48
83.102.756/0001-79										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP000364				520002 - 00001	2018PP000364		187,69
95.991.071/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2018PP000365				520002 - 00001	2018PP000365		431,31
95.988.309/0001-48										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2018PP000366				520002 - 00001	2018PP000366		1.129,92
83.102.814/0001-64										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2018PP000367				520002 - 00001	2018PP000367		287,78
82.821.182/0001-26										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009787				
					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 SALETE	001 02561-5 000009768-3	2018PP000368				520002 - 00001	2018PP000368		708,71	
83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE SALTINHO	001 01718-3 000012650-0	2018PP000369				520002 - 00001	2018PP000369		399,93	
01.612.844/0001-56 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000020865-5	2018PP000370				520002 - 00001	2018PP000370		708,01	
82.827.353/0001-24 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2018PP000371				520002 - 00001	2018PP000371		1.096,06	
95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	001 02572-0 000014187-9	2018PP000372				520002 - 00001	2018PP000372		1.726,60	
85.997.237/0001-41 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2018PP000373				520002 - 00001	2018PP000373		190,66	
80.912.140/0001-75 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2018PP000374				520002 - 00001	2018PP000374		274,92	
82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000020935-X	2018PP000375				520002 - 00001	2018PP000375		876,20	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB009787			
						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
80.989.965/0001-98										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		001 03774-5 000009981-3	2018PP000376				520002 - 00001	2018PP000376		1.008,31
95.951.323/0001-77										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		001 00858-3 000614794-1	2018PP000377				520002 - 00001	2018PP000377		234,95
01.612.847/0001-90										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		001 01393-5 000018614-7	2018PP000378				520002 - 00001	2018PP000378		151,83
01.612.781/0001-38										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		001 02600-X 000012324-2	2018PP000379				520002 - 00001	2018PP000379		2.308,36
82.892.324/0001-46										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		001 00674-2 000037462-8	2018PP000380				520002 - 00001	2018PP000380		10.523,70
86.051.398/0001-00										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		001 01718-3 000012651-9	2018PP000381				520002 - 00001	2018PP000381		522,92
01.612.812/0001-50										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO		001 05352-X 000012325-0	2018PP000382				520002 - 00001	2018PP000382		185,00



Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado		Ordem Bancária Número	2018OB009787				
Gestão	00001	Gestão Geral		Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Data Referência	30/01/2018								
Fonte Recurso	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
82.892.340/0001-39									
Crédito conta-corrente									
Valor desta Nota									
Quarenta e Um Mil Setecentos e Oito Reais e Sessenta Centavos									41.708,60
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	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009788				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		001 01395-1 000013315-9	2018PP000383				520002 - 00001	2018PP000383		755,25
82.945.718/0001-15 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL		001 01989-5 000019038-1	2018PP000384				520002 - 00001	2018PP000384		698,58
95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		001 02613-1 000013009-5	2018PP000385				520002 - 00001	2018PP000385		690,10
83.009.894/0001-08 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		001 00466-9 000013629-8	2018PP000386				520002 - 00001	2018PP000386		5.326,17
83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		001 02629-8 000018448-9	2018PP000387				520002 - 00001	2018PP000387		3.420,07
82.925.652/0001-00 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU		001 01498-2 000011097-3	2018PP000388				520002 - 00001	2018PP000388		349,62
95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		001 01929-1 000621459-2	2018PP000389				520002 - 00001	2018PP000389		504,09
80.911.936/0001-03 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL		001 05369-4 000505995-X	2018PP000390				520002 - 00001	2018PP000390		1.031,55



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 30/01/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB009788 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										
	82.547.274/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2018PP000391				520002 - 00001	2018PP000391		2.119,30
	82.561.093/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0	2018PP000392				520002 - 00001	2018PP000392		17.374,47
	82.892.274/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0	2018PP000393				520002 - 00001	2018PP000393		1.327,24
	83.026.781/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000033682-3	2018PP000394				520002 - 00001	2018PP000394		723,08
	82.777.327/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8	2018PP000395				520002 - 00001	2018PP000395		3.560,00
	83.021.873/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2018PP000396				520002 - 00001	2018PP000396		1.205,77
	82.926.536/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	001 05342-2 000006051-8	2018PP000397				520002 - 00001	2018PP000397		248,02
	82.836.818/0001-03									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009788				
					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 SAO MIGUEL DA BOA VISTA 80.912.124/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000614796-8	2018PP000398				520002 - 00001	2018PP000398		149,08
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000028196-4	2018PP000399				520002 - 00001	2018PP000399		3.308,88
18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 01.613.101/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000030273-2	2018PP000400				520002 - 00001	2018PP000400		421,87
19	MUNICIPIO DE SAUDADES 83.021.881/0001-54 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000018450-0	2018PP000401				520002 - 00001	2018PP000401		798,63
20	MUNICIPIO DE SCHROEDER 83.102.491/0001-09 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000034271-8	2018PP000402				520002 - 00001	2018PP000402		1.950,64
21	MUNICIPIO DE SEARA 83.024.505/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000020731-4	2018PP000403				520002 - 00001	2018PP000403		1.259,22
22	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000018452-7	2018PP000404				520002 - 00001	2018PP000404		287,79
23	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2018PP000405				520002 - 00001	2018PP000405		981,18



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009788					
				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
82.929.407/0001-62										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2018PP000406				520002 - 00001	2018PP000406		3.986,81
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000018445-4	2018PP000407				520002 - 00001	2018PP000407		266,17
95.990.107/0001-30										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TAO	001 00809-5 000012973-9	2018PP000408				520002 - 00001	2018PP000408		2.088,20
82.765.488/0001-02										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TANGARA	001 00737-4 000010959-2	2018PP000409				520002 - 00001	2018PP000409		904,15
82.827.999/0001-01										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000614795-X	2018PP000410				520002 - 00001	2018PP000410		197,60
01.566.620/0001-55										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2018PP000411				520002 - 00001	2018PP000411		4.162,71
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2018PP000412				520002 - 00001	2018PP000412		539,65
82.915.232/0001-34										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009789				
					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 TIMBO	001 00629-7 000018054-8	2018PP000413				520002 - 00001	2018PP000413		4.115,43
	83.102.764/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2018PP000414				520002 - 00001	2018PP000414		1.235,31
	78.497.492/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	001 05278-7 000019785-8	2018PP000415				520002 - 00001	2018PP000415		2.840,09
	83.102.400/0001-35									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE TREVISÓ	001 02688-3 000109787-3	2018PP000416				520002 - 00001	2018PP000416		334,70
	01.614.019/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP000417				520002 - 00001	2018PP000417		694,40
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	001 04632-9 000005909-9	2018PP000418				520002 - 00001	2018PP000418		1.136,46
	82.777.251/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2018PP000419				520002 - 00001	2018PP000419		920,69
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2018PP000420				520002 - 00001	2018PP000420		6.972,55



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.928.656/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000009591-5	2018PP000421				520002 - 00001	2018PP000421		393,62
	78.486.198/0001-52									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2018PP000422				520002 - 00001	2018PP000422		1.257,78
	82.548.983/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2018PP000423				520002 - 00001	2018PP000423		287,86
	78.505.591/0001-46									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2018PP000424				520002 - 00001	2018PP000424		1.030,92
	82.843.582/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2018PP000425				520002 - 00001	2018PP000425		148,71
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2018PP000426				520002 - 00001	2018PP000426		1.565,11
	82.930.181/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000011030-2	2018PP000427				520002 - 00001	2018PP000427		529,06
	83.009.928/0001-64									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009789				
					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 VARGEM		001 00685-8 000219154-7	2018PP000428				520002 - 00001	2018PP000428		319,00
95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		001 01760-4 000110609-0	2018PP000429				520002 - 00001	2018PP000429		474,25
95.996.187/0001-31 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS		001 02775-8 000008164-7	2018PP000430				520002 - 00001	2018PP000430		779,24
83.102.376/0001-34 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE VIDEIRA		001 00403-0 000020866-3	2018PP000431				520002 - 00001	2018PP000431		5.446,81
83.039.842/0001-84 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		001 05438-0 000014218-2	2018PP000432				520002 - 00001	2018PP000432		563,71
79.372.520/0001-85 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE WITMARSUM		001 05357-0 000016877-7	2018PP000433				520002 - 00001	2018PP000433		343,71
83.102.442/0001-76 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE XANXERE		001 00586-X 000024485-6	2018PP000434				520002 - 00001	2018PP000434		3.565,81
83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE XAVANTINA		001 04601-9 000005545-X	2018PP000435				520002 - 00001	2018PP000435		322,68



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018			Ordem Bancária Número		2018OB009789				
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
83.009.878/0001-15										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE XAXIM	001 00996-2 000013619-0	2018PP000436				520002 - 00001	2018PP000436		4.111,39
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7	2018PP000437				520002 - 00001	2018PP000437		635,08
01.612.387/0001-08										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Quarenta Mil e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos										40.024,37
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					