



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127869		
							<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	2017PP003417				520002 - 00001	2017PP003417		301,38
	78.511.052/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2017PP003418				520002 - 00001	2017PP003418		2.751,12
	83.009.886/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2017PP003419				520002 - 00001	2017PP003419		1.149,78
	83.102.582/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2017PP003420				520002 - 00001	2017PP003420		558,83
	83.102.590/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2017PP003421				520002 - 00001	2017PP003421		831,39
	82.939.398/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	001 04542-X 000006107-7	2017PP003422				520002 - 00001	2017PP003422		357,48
	82.804.212/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000011747-1	2017PP003423				520002 - 00001	2017PP003423		239,52
	95.990.180/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2017PP003424				520002 - 00001	2017PP003424		463,04



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127869			
						<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>
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER		001 01383-8 000009038-7	2017PP003425				520002 - 00001	2017PP003425		914,36
83.102.608/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA		001 05355-4 000035856-8	2017PP003426				520002 - 00001	2017PP003426		207,88
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE ANCHIETA		001 01439-7 000010052-8	2017PP003427				520002 - 00001	2017PP003427		528,95
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE ANGELINA		001 05297-3 000012321-8	2017PP003428				520002 - 00001	2017PP003428		406,00
82.951.195/0001-10										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI		001 01446-X 000016402-X	2017PP003429				520002 - 00001	2017PP003429		826,51
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE ANITAPOLIS		001 05344-9 000012322-6	2017PP003430				520002 - 00001	2017PP003430		321,98
82.892.332/0001-92										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		001 03634-X 000008079-9	2017PP003431				520002 - 00001	2017PP003431		814,95
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>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127869					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE APIUNA	001 05442-9 000010868-5	2017PP003432				520002 - 00001	2017PP003432		1.435,84
	79.373.767/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000135857-X	2017PP003433				520002 - 00001	2017PP003433		458,08
	95.995.221/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2017PP003434				520002 - 00001	2017PP003434		3.911,39
	83.102.228/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2017PP003435				520002 - 00001	2017PP003435		4.331,28
	82.911.249/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2017PP003437				520002 - 00001	2017PP003437		316,49
	82.826.462/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3 000220730-3	2017PP003438				520002 - 00001	2017PP003438		198,75
	95.995.247/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2017PP003439				520002 - 00001	2017PP003439		506,57
	83.102.772/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ATALANTA	001 05310-4 000009137-5	2017PP003440				520002 - 00001	2017PP003440		339,24



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 25/07/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB127869 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										
83.102.616/0001-09										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE AURORA	001 05416-X 000032537-6	2017PP003441				520002 - 00001	2017PP003441		640,56
83.102.624/0001-47										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000125627-0	2017PP003442				520002 - 00001	2017PP003442		1.305,40
01.605.479/0001-52										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	001 01462-1 000010242-3	2017PP003443				520002 - 00001	2017PP003443		890,95
95.954.509/0001-80										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	001 01489-3 000026420-2	2017PP003444				520002 - 00001	2017PP003444		13.586,28
83.102.285/0001-07										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2017PP003445				520002 - 00001	2017PP003445		1.348,06
01.511.659/0001-75										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	001 03257-3 000010834-0	2017PP003446				520002 - 00001	2017PP003446		3.583,66
83.102.335/0001-48										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000025542-4	2017PP003447				520002 - 00001	2017PP003447		915,22



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017			<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB127869				
<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>	
17.243.084/0001-97										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta Reais e Noventa e Quatro Centavos										44.440,94
<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>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127873				
					<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 ARMAZEM		001 04642-6 000006050-X	2017PP003436				520002 - 00001	2017PP003436		769,21
82.928.664/0001-80										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE BANDEIRANTE		001 00599-1 000128193-3	2017PP003448				520002 - 00001	2017PP003448		515,43
01.612.528/0001-84										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE BARRA BONITA		001 00599-1 000128194-1	2017PP003449				520002 - 00001	2017PP003449		150,93
01.612.527/0001-30										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE BARRA VELHA		001 01498-2 000011098-1	2017PP003450				520002 - 00001	2017PP003450		3.989,87
83.102.830/0001-57										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO		001 00343-3 000119783-5	2017PP003451				520002 - 00001	2017PP003451		1.152,35
01.612.888/0001-86										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE BELMONTE		001 01385-4 000011234-8	2017PP003452				520002 - 00001	2017PP003452		264,17
80.912.108/0001-90										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO		001 02858-4 000009059-X	2017PP003453				520002 - 00001	2017PP003453		662,59
83.102.780/0001-08										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE BIGUACU		001 01644-6 000019286-4	2017PP003454				520002 - 00001	2017PP003454		4.123,66



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127873				
					<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>
82.892.308/0001-53										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE BLUMENAU	001 00095-7 000019229-5		2017PP003455				520002 - 00001	2017PP003455		32.676,73
83.108.357/0001-15										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4		2017PP003456				520002 - 00001	2017PP003456		587,29
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9		2017PP003457				520002 - 00001	2017PP003457		461,47
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1		2017PP003458				520002 - 00001	2017PP003458		306,47
01.551.148/0001-87										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	001 05384-8 000014792-3		2017PP003459				520002 - 00001	2017PP003459		199,79
01.594.009/0001-30										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	001 00901-6 000010813-8		2017PP003460				520002 - 00001	2017PP003460		809,59
82.777.343/0001-21										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000611921-2		2017PP003461				520002 - 00001	2017PP003461		2.682,09
95.815.379/0001-02										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE BOTUVERA	001 05345-7 000040810-7	2017PP003462				520002 - 00001	2017PP003462		337,29
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2017PP003463				520002 - 00001	2017PP003463		3.253,90
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2017PP003464				520002 - 00001	2017PP003464		587,42
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2017PP003465				520002 - 00001	2017PP003465		271,08
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2017PP003466				520002 - 00001	2017PP003466		11.134,03
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000028710-5	2017PP003467				520002 - 00001	2017PP003467		7.333,22
	83.074.302/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2017PP003468				520002 - 00001	2017PP003468		453,61
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2017PP003469				520002 - 00001	2017PP003469		698,07





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127873					
				<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>
95.949.806/0001-37										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE CAMBORIU	001 01707-8 000012482-6	2017PP003470				520002 - 00001	2017PP003470		10.295,89
83.102.293/0001-45										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2017PP003471				520002 - 00001	2017PP003471		1.862,37
83.102.749/0001-77										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2017PP003472				520002 - 00001	2017PP003472		731,92
82.777.319/0001-92										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2017PP003473				520002 - 00001	2017PP003473		1.022,23
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2017PP003474				520002 - 00001	2017PP003474		3.789,69
82.939.232/0001-74										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE JUPIA	001 05413-5 000015667-1	2017PP003475				520002 - 00001	2017PP003475		200,10
01.593.132/0001-37										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2	2017PP003476				520002 - 00001	2017PP003476		1.182,27
82.562.893/0001-23										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000018404-7	2017PP003477				520002 - 00001	2017PP003477		188,48
	82.939.471/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000011236-4	2017PP003478				520002 - 00001	2017PP003478		366,52
	01.612.836/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CANOINHAS	001 00343-3 000019784-X	2017PP003479				520002 - 00001	2017PP003479		6.504,45
	83.102.384/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000018617-1	2017PP003480				520002 - 00001	2017PP003480		850,31
	83.021.865/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000033681-5	2017PP003481				520002 - 00001	2017PP003481		15.716,86
	82.777.301/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	001 05215-9 000033679-3	2017PP003482				520002 - 00001	2017PP003482		488,34
	01.599.409/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	001 05359-7 000012323-4	2017PP003483				520002 - 00001	2017PP003483		215,04
	82.892.357/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2017PP003484				520002 - 00001	2017PP003484		148,71



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 25/07/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB127874 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										
78.492.576/0001-00										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2017PP003485				520002 - 00001	2017PP003485		2.096,14
82.928.706/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CAPINZAL	001 00644-0 000028090-9	2017PP003486				520002 - 00001	2017PP003486		2.895,41
82.939.406/0001-07										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000028711-3	2017PP003487				520002 - 00001	2017PP003487		1.117,20
83.074.294/0001-23										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000013618-2	2017PP003488				520002 - 00001	2017PP003488		138,49
95.993.077/0001-16										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	001 03774-5 000009982-1	2017PP003489				520002 - 00001	2017PP003489		476,51
83.102.707/0001-36										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2017PP003490				520002 - 00001	2017PP003490		2.640,26
95.780.441/0001-60										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2017PP003491				520002 - 00001	2017PP003491		1.565,11
82.930.181/0001-10										
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>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127874					
				<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 LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2017PP003492				520002 - 00001	2017PP003492		661,09	
83.102.657/0001-97										
Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	001 02545-3 000008537-5	2017PP003493				520002 - 00001	2017PP003493		737,68	
83.102.715/0001-82										
Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2017PP003494				520002 - 00001	2017PP003494		1.580,54	
82.558.909/0001-24										
Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2017PP003495				520002 - 00001	2017PP003495		6.667,36	
83.102.574/0001-06										
Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	001 01760-4 000010610-0	2017PP003496				520002 - 00001	2017PP003496		1.161,89	
82.939.414/0001-45										
Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	001 03316-2 000009825-6	2017PP003497				520002 - 00001	2017PP003497		1.100,74	
83.102.806/0001-18										
Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2017PP003498				520002 - 00001	2017PP003498		1.787,57	
83.074.310/0001-88										
Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000013271-3	2017PP003499				520002 - 00001	2017PP003499		345,58	



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127874					
				<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>
83.021.816/0001-29										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2017PP003500				520002 - 00001	2017PP003500		465,78
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2017PP003501				520002 - 00001	2017PP003501		367,34
82.924.390/0001-50										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2017PP003502				520002 - 00001	2017PP003502		6.529,48
83.102.756/0001-79										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2017PP003503				520002 - 00001	2017PP003503		469,90
78.493.343/0001-22										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2017PP003504				520002 - 00001	2017PP003504		442,94
78.510.112/0001-80										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2017PP003505				520002 - 00001	2017PP003505		187,69
95.991.071/0001-00										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000011030-2	2017PP003506				520002 - 00001	2017PP003506		529,06
83.009.928/0001-64										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2017PP003507				520002 - 00001	2017PP003507		298,69
	95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2017PP003508				520002 - 00001	2017PP003508		431,31
	95.988.309/0001-48 Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE LONTRAS	001 05406-2 000032538-4	2017PP003509				520002 - 00001	2017PP003509		1.390,13
	83.102.665/0001-33 Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	001 01389-7 000617139-7	2017PP003510				520002 - 00001	2017PP003510		386,05
	01.613.120/0001-27 Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2017PP003511				520002 - 00001	2017PP003511		319,00
	95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2017PP003512				520002 - 00001	2017PP003512		1.258,82
	83.102.319/0001-55 Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000056707-8	2017PP003513				520002 - 00001	2017PP003513		18.561,06
	83.021.808/0001-82 Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2017PP003514				520002 - 00001	2017PP003514		727,45





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127878			
						<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>
01.613.428/0001-72										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000110609-0	2017PP003515				520002 - 00001	2017PP003515		474,25
95.996.187/0001-31										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2017PP003516				520002 - 00001	2017PP003516		1.815,72
95.778.056/0001-88										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2017PP003517				520002 - 00001	2017PP003517		225,13
95.992.020/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2017PP003518				520002 - 00001	2017PP003518		8.247,54
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	001 02775-8 000008164-7	2017PP003519				520002 - 00001	2017PP003519		779,24
83.102.376/0001-34										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000019209-0	2017PP003520				520002 - 00001	2017PP003520		5.362,69
83.102.509/0001-72										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA	001 05267-1 000056705-1	2017PP003521				520002 - 00001	2017PP003521		440,66
ALTA										
95.990.198/0001-04										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE VIDEIRA	001 00403-0 000020866-3	2017PP003522				520002 - 00001	2017PP003522		5.446,81
	83.039.842/0001-84									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2017PP003523				520002 - 00001	2017PP003523		891,14
	83.021.824/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2017PP003524				520002 - 00001	2017PP003524		253,65
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2017PP003525				520002 - 00001	2017PP003525		1.129,92
	83.102.814/0001-64									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000014218-2	2017PP003526				520002 - 00001	2017PP003526		563,71
	79.372.520/0001-85									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	001 02838-X 000009629-6	2017PP003527				520002 - 00001	2017PP003527		926,70
	83.102.392/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2017PP003528				520002 - 00001	2017PP003528		234,77
	95.993.093/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2017PP003529				520002 - 00001	2017PP003529		762,51



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> 25/07/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB127878 <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										
82.915.026/0001-24 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2017PP003530				520002 - 00001	2017PP003530		1.948,45
75.438.655/0001-45 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2017PP003532				520002 - 00001	2017PP003532		3.565,81
83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE CORUPA	001 02011-7 000008651-7	2017PP003533				520002 - 00001	2017PP003533		1.720,87
83.102.467/0001-70 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CRICIUMA	001 03226-3 000011235-6	2017PP003534				520002 - 00001	2017PP003534		22.205,31
82.916.818/0001-13 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE XAVANTINA	001 04601-9 000005545-X	2017PP003535				520002 - 00001	2017PP003535		322,68
83.009.878/0001-15 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	001 01384-6 000011269-0	2017PP003536				520002 - 00001	2017PP003536		971,66
83.021.147/0001-95 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE XAXIM	001 00996-2 000013619-0	2017PP003537				520002 - 00001	2017PP003537		4.111,39
82.854.670/0001-30 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>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127879				
					<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 CUNHATAI		001 05279-5 000013314-0	2017PP003538				520002 - 00001	2017PP003538		114,98
01.612.116/0001-44										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE ZORTEA		001 00644-0 000628089-7	2017PP003539				520002 - 00001	2017PP003539		635,08
01.612.387/0001-08										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		001 00517-7 000019039-X	2017PP003540				520002 - 00001	2017PP003540		4.257,01
83.754.044/0001-34										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE DESCANSO		001 01385-4 000011236-4	2017PP003541				520002 - 00001	2017PP003541		635,07
83.026.138/0001-97										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE		001 02103-2 000013129-6	2017PP003542				520002 - 00001	2017PP003542		2.007,16
82.939.430/0001-38										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE MARAVILHA		001 00858-3 000014797-4	2017PP003543				520002 - 00001	2017PP003543		2.165,71
82.821.190/0001-72										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE IBIAM		001 00737-4 000610957-8	2017PP003544				520002 - 00001	2017PP003544		191,17
01.612.745/0001-74										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE MAREMA		001 05428-3 000013622-0	2017PP003545				520002 - 00001	2017PP003545		132,98



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 25/07/2017										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2017OB127879										
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
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	001 01390-0 000011630-0	2017PP003546				520002 - 00001	2017PP003546		1.670,20
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2017PP003547				520002 - 00001	2017PP003547		311,36
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE MELEIRO	001 02294-2 000008692-4	2017PP003548				520002 - 00001	2017PP003548		987,32
82.837.741/0001-96										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	001 00809-5 000612972-2	2017PP003549				520002 - 00001	2017PP003549		379,27
95.952.248/0001-69										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000018446-2	2017PP003550				520002 - 00001	2017PP003550		430,99
83.021.832/0001-11										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE MONDAI	001 00948-2 000012148-7	2017PP003551				520002 - 00001	2017PP003551		1.219,76
83.028.415/0001-09										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000615578-2	2017PP003552				520002 - 00001	2017PP003552		1.733,27
95.996.104/0001-04										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000007961-8	2017PP003553				520002 - 00001	2017PP003553		707,42
	83.102.525/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	001 02329-9 000010404-3	2017PP003554				520002 - 00001	2017PP003554		2.567,46
	83.000.323/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000008691-6	2017PP003555				520002 - 00001	2017PP003555		339,32
	95.782.785/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2017PP003556				520002 - 00001	2017PP003556		287,78
	82.821.182/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	001 04229-3 000010544-9	2017PP003557				520002 - 00001	2017PP003557		13.307,68
	83.102.855/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000018447-0	2017PP003558				520002 - 00001	2017PP003558		451,65
	83.021.840/0001-68									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000156706-3	2017PP003559				520002 - 00001	2017PP003559		367,48
	95.990.131/0001-70									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000010939-8	2017PP003560				520002 - 00001	2017PP003560		1.388,34



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> 25/07/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB127879 <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										
	82.925.025/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2017PP003561				520002 - 00001	2017PP003561		708,71
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4	2017PP003562				520002 - 00001	2017PP003562		1.662,14
	82.916.826/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE SALTINHO	001 01718-3 000012650-0	2017PP003563				520002 - 00001	2017PP003563		399,93
	01.612.844/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1	2017PP003564				520002 - 00001	2017PP003564		273,64
	95.990.115/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000020865-5	2017PP003565				520002 - 00001	2017PP003565		708,01
	82.827.353/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000015560-8	2017PP003566				520002 - 00001	2017PP003566		1.452,43
	83.026.773/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2017PP003567				520002 - 00001	2017PP003567		1.804,58
	82.926.544/0001-43									
	Crédito conta-corrente									





**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 25/07/2017  
**Fonte Recurso** 0.1.00.000000

**Ordem Bancária Número** 2017OB127879  
**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 Duzentos e Noventa e Sete Reais e Noventa Centavos

43.297,90

**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>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127887				
					<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 SANGAO		001 02202-0 000611874-7	2017PP003568				520002 - 00001	2017PP003568		1.096,06
95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE DONA EMMA		001 05417-8 000016875-0	2017PP003569				520002 - 00001	2017PP003569		279,99
83.102.426/0001-83 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA		001 02572-0 000014187-9	2017PP003570				520002 - 00001	2017PP003570		1.726,60
85.997.237/0001-41 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO		001 05441-0 000009060-3	2017PP003571				520002 - 00001	2017PP003571		291,64
79.373.775/0001-62 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA		001 04019-3 000009512-5	2017PP003572				520002 - 00001	2017PP003572		2.416,58
75.326.066/0001-75 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE IBICARE		001 05358-9 000018405-5	2017PP003573				520002 - 00001	2017PP003573		284,36
82.939.448/0001-30 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS		001 05428-3 000013616-6	2017PP003574				520002 - 00001	2017PP003574		277,76
01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE OURO		001 05403-8 000028091-7	2017PP003575				520002 - 00001	2017PP003575		627,06



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127887					
				<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>
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2017PP003576				520002 - 00001	2017PP003576		198,49
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE IBIRAMA	001 00696-3 000014214-X	2017PP003577				520002 - 00001	2017PP003577		2.239,86
83.102.418/0001-37										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2017PP003578				520002 - 00001	2017PP003578		207,43
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2017PP003579				520002 - 00001	2017PP003579		433,94
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ICARA	001 02118-0 000018304-0	2017PP003580				520002 - 00001	2017PP003580		5.736,93
82.916.800/0001-11										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2017PP003581				520002 - 00001	2017PP003581		147,97
01.614.376/0001-59										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2017PP003582				520002 - 00001	2017PP003582		1.591,07
83.009.910/0001-62										
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>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127887				
					<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 ILHOTA		001 03148-8 000008600-2	2017PP003583				520002 - 00001	2017PP003583		2.000,26
83.102.301/0001-53										
Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE PAINEL		001 05215-9 000033680-7	2017PP003584				520002 - 00001	2017PP003584		168,47
01.608.820/0001-23										
Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO		001 00858-3 000214793-9	2017PP003585				520002 - 00001	2017PP003585		162,94
01.566.621/0001-08										
Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE IMARUI		001 05211-6 000015680-9	2017PP003586				520002 - 00001	2017PP003586		1.499,69
82.538.851/0001-57										
Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		001 03582-3 000005379-1	2017PP003587				520002 - 00001	2017PP003587		30.038,59
82.892.282/0001-43										
Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE IMBITUBA		001 01408-7 000015681-7	2017PP003588				520002 - 00001	2017PP003588		3.089,45
82.909.409/0001-90										
Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL		001 01393-5 000018615-5	2017PP003589				520002 - 00001	2017PP003589		231,98
80.637.424/0001-09										
Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE IMBUIA		001 05304-X 000017140-9	2017PP003590				520002 - 00001	2017PP003590		570,94



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 25/07/2017										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2017OB127887										
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
83.102.632/0001-93										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000017133-6	2017PP003591				520002 - 00001	2017PP003591		3.062,49
81.531.162/0001-58										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2017PP003592				520002 - 00001	2017PP003592		11.094,94
82.892.316/0001-08										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000015577-2	2017PP003593				520002 - 00001	2017PP003593		5.761,52
82.947.979/0001-74										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2017PP003594				520002 - 00001	2017PP003594		868,57
83.028.639/0001-02										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000119036-9	2017PP003595				520002 - 00001	2017PP003595		296,68
01.616.039/0001-09										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2017PP003596				520002 - 00001	2017PP003596		353,78
01.610.566/0001-06										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE INDAIAL	001 00928-8 000022250-X	2017PP003597				520002 - 00001	2017PP003597		7.931,31
83.102.798/0001-00										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado	<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127887
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral	<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4
<b>Data Referência</b>	25/07/2017			
<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**

Oitenta e Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos

84.687,35

**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>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127888			
						<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 GALVAO		001 05413-5 000013008-7	2017PP003598				520002 - 00001	2017PP003598		368,82
83.009.902/0001-16										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		001 05435-6 000011235-6	2017PP003599				520002 - 00001	2017PP003599		190,66
80.912.140/0001-75										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE IOMERE		001 00403-0 000120863-2	2017PP003600				520002 - 00001	2017PP003600		400,19
01.612.744/0001-20										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE GAROPABA		001 03674-9 000013261-6	2017PP003601				520002 - 00001	2017PP003601		2.014,11
82.836.057/0001-90										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		001 05343-0 000521483-1	2017PP003602				520002 - 00001	2017PP003602		274,92
82.926.593/0001-86										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE PALMITOS		001 00736-6 000012574-1	2017PP003603				520002 - 00001	2017PP003603		1.199,98
85.361.863/0001-47										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		001 05431-3 000020935-X	2017PP003604				520002 - 00001	2017PP003604		876,20
80.989.965/0001-98										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE GARUVA		001 04648-5 000006660-5	2017PP003605				520002 - 00001	2017PP003605		2.832,19



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> 25/07/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB127888 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
83.102.848/0001-59										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE IPIRA	001 05335-X 000016791-6	2017PP003606				520002 - 00001	2017PP003606		657,32
82.814.260/0001-65										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2017PP003607				520002 - 00001	2017PP003607		1.597,45
83.102.533/0001-01										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	001 03774-5 000009981-3	2017PP003608				520002 - 00001	2017PP003608		1.008,31
95.951.323/0001-77										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE GASPAR	001 00921-0 000020271-1	2017PP003609				520002 - 00001	2017PP003609		6.967,09
83.102.244/0001-02										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000614794-1	2017PP003610				520002 - 00001	2017PP003610		234,95
01.612.847/0001-90										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2017PP003611				520002 - 00001	2017PP003611		452,94
80.912.009/0001-08										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	001 05414-3 000019287-2	2017PP003612				520002 - 00001	2017PP003612		1.733,98
82.892.373/0001-89										
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>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127888				
					<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 PASSO DE TORRES 95.782.793/0001-54 Crédito conta-corrente	001 00778-1 000014783-4	2017PP003613				520002 - 00001	2017PP003613		1.293,48
17	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE 78.485.554/0001-13 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000009590-7	2017PP003614				520002 - 00001	2017PP003614		845,28
18	MUNICIPIO DE GRAO PARA 82.558.149/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000021481-7	2017PP003615				520002 - 00001	2017PP003615		571,31
19	MUNICIPIO DE IPUACU 95.993.028/0001-83 Crédito conta-corrente	001 01927-5 000013007-9	2017PP003616				520002 - 00001	2017PP003616		567,91
20	MUNICIPIO DE GRAVATAL 82.926.569/0001-47 Crédito conta-corrente	001 02089-3 000012128-2	2017PP003617				520002 - 00001	2017PP003617		891,00
21	MUNICIPIO DE GUABIRUBA 83.102.368/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000040809-3	2017PP003618				520002 - 00001	2017PP003618		3.098,01
22	MUNICIPIO DE GUARACIABA 82.821.216/0001-82 Crédito conta-corrente	001 01388-9 000010712-3	2017PP003619				520002 - 00001	2017PP003619		950,53
23	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2017PP003620				520002 - 00001	2017PP003620		640,14



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127888				
					<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>
95.993.085/0001-62										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7		2017PP003621				520002 - 00001	2017PP003621		3.838,06
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5		2017PP003622				520002 - 00001	2017PP003622		684,76
82.892.365/0001-32										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2		2017PP003623				520002 - 00001	2017PP003623		524,52
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000018614-7		2017PP003624				520002 - 00001	2017PP003624		151,83
01.612.781/0001-38										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000013269-1		2017PP003625				520002 - 00001	2017PP003625		495,48
95.990.206/0001-12										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2		2017PP003626				520002 - 00001	2017PP003626		2.308,36
82.892.324/0001-46										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2		2017PP003627				520002 - 00001	2017PP003627		276,97
82.928.680/0001-72										
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>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127892				
					<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 PENHA	001 05411-9 000010833-2	2017PP003628				520002 - 00001	2017PP003628		3.514,08
	83.102.327/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	001 00674-2 000037462-8	2017PP003629				520002 - 00001	2017PP003629		10.523,70
	86.051.398/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	001 01718-3 000012651-9	2017PP003630				520002 - 00001	2017PP003630		522,91
	01.612.812/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PERITIBA	001 05355-4 000035864-9	2017PP003631				520002 - 00001	2017PP003631		301,44
	82.815.085/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2017PP003632				520002 - 00001	2017PP003632		963,70
	16.780.795/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PETROLANDIA	001 05305-8 000017142-5	2017PP003633				520002 - 00001	2017PP003633		619,68
	83.102.673/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2017PP003634				520002 - 00001	2017PP003634		1.759,98
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000010958-4	2017PP003635				520002 - 00001	2017PP003635		308,68



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> 25/07/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB127892 <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										
82.827.148/0001-69										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2017PP003636				520002 - 00001	2017PP003636		868,96
82.815.481/0001-58										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000013270-5	2017PP003637				520002 - 00001	2017PP003637		250,78
95.990.255/0001-55										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2017PP003638				520002 - 00001	2017PP003638		4.480,88
83.102.251/0001-04										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2017PP003639				520002 - 00001	2017PP003639		521,96
83.755.850/0001-27										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000019037-3	2017PP003640				520002 - 00001	2017PP003640		407,64
95.991.287/0001-75										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2017PP003641				520002 - 00001	2017PP003641		1.372,39
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2017PP003642				520002 - 00001	2017PP003642		2.751,96
82.575.812/0001-20										
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>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127892				
					<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 IPUMIRIM		001 02834-7 000010183-4	2017PP003643				520002 - 00001	2017PP003643		944,30
82.814.575/0001-02 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		001 02490-2 000015814-3	2017PP003644				520002 - 00001	2017PP003644		2.715,82
83.102.541/0001-58 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO		001 02495-3 000012095-2	2017PP003645				520002 - 00001	2017PP003645		1.443,05
83.102.681/0001-26 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE IRACEMINHA		001 05424-0 000014798-2	2017PP003646				520002 - 00001	2017PP003646		247,61
80.623.606/0001-12 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		001 04631-0 000005994-3	2017PP003647				520002 - 00001	2017PP003647		899,18
82.913.211/0001-80 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE IRANI		001 03756-7 000009844-2	2017PP003648				520002 - 00001	2017PP003648		1.159,90
82.939.455/0001-31 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		001 05350-3 000035865-7	2017PP003649				520002 - 00001	2017PP003649		160,92
82.777.244/0001-40 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO		001 05352-X 000012325-0	2017PP003650				520002 - 00001	2017PP003650		185,00



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127892					
				<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										
24 MUNICIPIO DE IRATI		001 01393-5 000018616-3	2017PP003651				520002 - 00001	2017PP003651		193,48
95.990.230/0001-51										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		001 01395-1 000013315-9	2017PP003652				520002 - 00001	2017PP003652		755,25
82.945.718/0001-15										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO		001 02501-1 000016876-9	2017PP003653				520002 - 00001	2017PP003653		1.781,56
83.102.434/0001-20										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS		001 02143-1 000008313-5	2017PP003654				520002 - 00001	2017PP003654		1.657,17
83.102.558/0001-05										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL		001 01989-5 000019038-1	2017PP003655				520002 - 00001	2017PP003655		698,58
95.991.261/0001-27										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		001 05351-1 000032539-2	2017PP003656				520002 - 00001	2017PP003656		229,12
83.102.699/0001-28										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE ITA		001 03635-8 000012882-1	2017PP003657				520002 - 00001	2017PP003657		879,11
83.024.240/0001-53										
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>	25/07/2017			<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB127892				
<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>										
Quarenta e Três Mil Cento e Dezoito Reais e Setenta e Nove Centavos										43.118,79
<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>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127894				
					<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 ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2017PP003658				520002 - 00001	2017PP003658		2.178,66
	83.102.517/0001-19									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ITAJAI	001 00305-0 000041660-6	2017PP003659				520002 - 00001	2017PP003659		28.544,49
	83.102.277/0001-52									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2017PP003660				520002 - 00001	2017PP003660		7.776,10
	82.572.207/0001-03									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2017PP003661				520002 - 00001	2017PP003661		1.747,37
	82.821.208/0001-36									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2017PP003662				520002 - 00001	2017PP003662		3.180,65
	81.140.303/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2017PP003663				520002 - 00001	2017PP003663		2.154,48
	83.102.640/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2017PP003664				520002 - 00001	2017PP003664		449,35
	82.939.463/0001-88									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2017PP003665				520002 - 00001	2017PP003665		1.180,70





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127894					
				<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>
95.954.442/0001-83										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE JOACABA	001 00137-6 000018403-9	2017PP003673				520002 - 00001	2017PP003673		2.959,45
82.939.380/0001-99										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000621459-2	2017PP003674				520002 - 00001	2017PP003674		504,09
80.911.936/0001-03										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000505995-X	2017PP003675				520002 - 00001	2017PP003675		1.031,55
82.547.274/0001-60										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000105005-2	2017PP003676				520002 - 00001	2017PP003676		58.517,05
83.169.623/0001-10										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2017PP003677				520002 - 00001	2017PP003677		2.119,30
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000514216-4	2017PP003678				520002 - 00001	2017PP003678		689,51
79.372.553/0001-25										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0	2017PP003679				520002 - 00001	2017PP003679		17.374,47
82.892.274/0001-05										
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>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127894					
				<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>
23	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO 83.026.781/0001-10 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011238-0	2017PP003680				520002 - 00001	2017PP003680		1.327,24
24	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 82.777.327/0001-39 Crédito conta-corrente	001 05284-1 000033682-3	2017PP003681				520002 - 00001	2017PP003681		723,08
25	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE 83.021.873/0001-08 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000015669-8	2017PP003682				520002 - 00001	2017PP003682		3.560,00
26	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO 82.926.536/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03692-7 000011619-X	2017PP003683				520002 - 00001	2017PP003683		1.205,77
27	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO 82.836.818/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006051-8	2017PP003684				520002 - 00001	2017PP003684		248,02
28	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA 80.912.124/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000614796-8	2017PP003685				520002 - 00001	2017PP003685		149,08
29	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000028196-4	2017PP003686				520002 - 00001	2017PP003686		3.308,88
30	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	001 01992-5 000030273-2	2017PP003687				520002 - 00001	2017PP003687		421,87



Ano Base: 2017

**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 25/07/2017  
**Fonte Recurso** 0.1.00.000000

**Ordem Bancária Número** 2017OB127894  
**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
---------------	----------------------------	----	---------	----	----	-------------	----	----------	-------

01.613.101/0001-09 Crédito conta-corrente									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Valor desta Nota**

Cento e Setenta e Dois Mil Duzentos e Trinta e Um Reais e Setenta Centavos

172.231,70

**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>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127895				
					<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 SAUDADES	001 05279-5 000018450-0	2017PP003688				520002 - 00001	2017PP003688		798,63	
83.021.881/0001-54 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SEARA	001 00875-3 000020731-4	2017PP003689				520002 - 00001	2017PP003689		1.259,22	
83.024.505/0001-13 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000018452-7	2017PP003690				520002 - 00001	2017PP003690		287,79	
80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SCHROEDER	001 05410-0 000034271-8	2017PP003691				520002 - 00001	2017PP003691		1.950,64	
83.102.491/0001-09 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2017PP003692				520002 - 00001	2017PP003692		981,18	
82.929.407/0001-62 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2017PP003693				520002 - 00001	2017PP003693		3.986,81	
82.963.216/0001-17 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2017PP003694				520002 - 00001	2017PP003694		1.235,31	
78.497.492/0001-60 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000018445-4	2017PP003695				520002 - 00001	2017PP003695		266,17	



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
95.990.107/0001-30		Crédito conta-corrente								
09	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	001 05278-7 000019785-8	2017PP003696				520002 - 00001	2017PP003696		2.840,09
83.102.400/0001-35		Crédito conta-corrente								
10	MUNICIPIO DE TAO	001 00809-5 000012973-9	2017PP003697				520002 - 00001	2017PP003697		2.088,20
82.765.488/0001-02		Crédito conta-corrente								
11	MUNICIPIO DE TREVISÓ	001 02688-3 000109787-3	2017PP003698				520002 - 00001	2017PP003698		334,69
01.614.019/0001-90		Crédito conta-corrente								
12	MUNICIPIO DE TANGARA	001 00737-4 000010959-2	2017PP003699				520002 - 00001	2017PP003699		904,15
82.827.999/0001-01		Crédito conta-corrente								
13	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2017PP003700				520002 - 00001	2017PP003700		694,40
82.928.672/0001-26		Crédito conta-corrente								
14	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	001 04632-9 000005909-9	2017PP003701				520002 - 00001	2017PP003701		1.136,46
82.777.251/0001-41		Crédito conta-corrente								
15	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000614795-X	2017PP003702				520002 - 00001	2017PP003702		197,60
01.566.620/0001-55		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>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB127895				
					<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 TROMBUDO CENTRAL 83.102.731/0001-75 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000008585-5	2017PP003703				520002 - 00001	2017PP003703		920,69
17	MUNICIPIO DE TIJUCAS 82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente	001 02723-5 000011247-X	2017PP003704				520002 - 00001	2017PP003704		4.162,71
18	MUNICIPIO DE TUBARAO 82.928.656/0001-33 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000040232-X	2017PP003705				520002 - 00001	2017PP003705		6.972,55
19	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS 78.486.198/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000009591-5	2017PP003706				520002 - 00001	2017PP003706		393,62
20	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL 82.915.232/0001-34 Crédito conta-corrente	001 05300-7 000010248-2	2017PP003707				520002 - 00001	2017PP003707		539,65
21	MUNICIPIO DE TURVO 82.548.983/0001-60 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000010247-4	2017PP003708				520002 - 00001	2017PP003708		1.257,78
22	MUNICIPIO DE TIMBO 83.102.764/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000018054-8	2017PP003709				520002 - 00001	2017PP003709		4.115,43
23	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2017PP003710				520002 - 00001	2017PP003710		287,86





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017			<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB127895				
<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>	
78.505.591/0001-46										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2017PP003711			520002 - 00001	2017PP003711		1.030,92	
82.843.582/0001-32										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE WITMARSUM	001 05357-0 000016877-7	2017PP003712			520002 - 00001	2017PP003712		343,71	
83.102.442/0001-76										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Trinta e Oito Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos										38.986,26
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					