



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB152215				
					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	2017PP004272				520002 - 00001	2017PP004272		301,38	
78.511.052/0001-10										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Trezentos e Um Reais e Trinta e Oito Centavos										301,38
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST				Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
Assinatura	_____				Assinatura	_____				



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB152228				
					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 ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2017PP004273				520002 - 00001	2017PP004273		2.751,12
	83.009.886/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2017PP004274				520002 - 00001	2017PP004274		1.149,78
	83.102.582/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2017PP004275				520002 - 00001	2017PP004275		558,83
	83.102.590/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2017PP004276				520002 - 00001	2017PP004276		831,39
	82.939.398/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	001 04542-X 000006107-7	2017PP004277				520002 - 00001	2017PP004277		357,48
	82.804.212/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000011747-1	2017PP004278				520002 - 00001	2017PP004278		239,52
	95.990.180/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2017PP004279				520002 - 00001	2017PP004279		463,04
	82.892.266/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000009038-7	2017PP004280				520002 - 00001	2017PP004280		914,36



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 28/08/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB152228 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										
83.102.608/0001-54										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2017PP004281				520002 - 00001	2017PP004281		207,88
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2017PP004282				520002 - 00001	2017PP004282		528,95
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000012321-8	2017PP004283				520002 - 00001	2017PP004283		406,00
82.951.195/0001-10										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2017PP004284				520002 - 00001	2017PP004284		826,51
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000012322-6	2017PP004285				520002 - 00001	2017PP004285		321,98
82.892.332/0001-92										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	001 03634-X 000008079-9	2017PP004286				520002 - 00001	2017PP004286		814,95
82.892.290/0001-90										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE APIUNA	001 05442-9 000010868-5	2017PP004287				520002 - 00001	2017PP004287		1.435,84
79.373.767/0001-16										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000135857-X	2017PP004288				520002 - 00001	2017PP004288		458,08
	95.995.221/0001-53 Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2017PP004289				520002 - 00001	2017PP004289		3.911,39
	83.102.228/0001-10 Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2017PP004290				520002 - 00001	2017PP004290		4.331,28
	82.911.249/0001-13 Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2017PP004291				520002 - 00001	2017PP004291		769,21
	82.928.664/0001-80 Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2017PP004292				520002 - 00001	2017PP004292		316,49
	82.826.462/0001-27 Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3 000220730-3	2017PP004293				520002 - 00001	2017PP004293		198,75
	95.995.247/0001-00 Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2017PP004294				520002 - 00001	2017PP004294		506,57
	83.102.772/0001-61 Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ATALANTA	001 05310-4 000009137-5	2017PP004295				520002 - 00001	2017PP004295		339,24



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2017OB152228			
						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
83.102.616/0001-09										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE AURORA		001 05416-X 000032537-6	2017PP004296				520002 - 00001	2017PP004296		640,56
83.102.624/0001-47										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 00540-1 000125627-0	2017PP004297				520002 - 00001	2017PP004297		1.305,40
ARROIO DO SILVA										
01.605.479/0001-52										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01462-1 000010242-3	2017PP004298				520002 - 00001	2017PP004298		890,95
BARRA DO SUL										
95.954.509/0001-80										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01489-3 000026420-2	2017PP004299				520002 - 00001	2017PP004299		13.586,28
CAMBORIU										
83.102.285/0001-07										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE BALNEARIO DE		001 03257-3 000010834-0	2017PP004300				520002 - 00001	2017PP004300		3.583,66
PICARRAS										
83.102.335/0001-48										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01410-9 000520933-1	2017PP004301				520002 - 00001	2017PP004301		1.348,06
GAIVOTA										
01.511.659/0001-75										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 02118-0 000025542-4	2017PP004302				520002 - 00001	2017PP004302		915,22
RINCAO										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB152231				
					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 BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2017PP004303				520002 - 00001	2017PP004303		515,43
	01.612.528/0001-84									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2017PP004304				520002 - 00001	2017PP004304		150,93
	01.612.527/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE BARRA VELHA	001 01498-2 000011098-1	2017PP004305				520002 - 00001	2017PP004305		3.989,87
	83.102.830/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000119783-5	2017PP004306				520002 - 00001	2017PP004306		1.152,35
	01.612.888/0001-86									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2017PP004307				520002 - 00001	2017PP004307		264,17
	80.912.108/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	001 02858-4 000009059-X	2017PP004308				520002 - 00001	2017PP004308		662,59
	83.102.780/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2017PP004309				520002 - 00001	2017PP004309		4.123,66
	82.892.308/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE BLUMENAU	001 00095-7 000019229-5	2017PP004310				520002 - 00001	2017PP004310		32.676,73



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2017OB152231			
						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
83.108.357/0001-15										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2017PP004311				520002 - 00001	2017PP004311		587,29
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2017PP004312				520002 - 00001	2017PP004312		461,47
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2017PP004313				520002 - 00001	2017PP004313		306,47
01.551.148/0001-87										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	001 05384-8 000014792-3	2017PP004314				520002 - 00001	2017PP004314		199,79
01.594.009/0001-30										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE BOM RETIRO	001 00901-6 000010813-8	2017PP004315				520002 - 00001	2017PP004315		809,59
82.777.343/0001-21										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000611921-2	2017PP004316				520002 - 00001	2017PP004316		2.682,09
95.815.379/0001-02										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE BOTUVERA	001 05345-7 000040810-7	2017PP004317				520002 - 00001	2017PP004317		337,29
83.102.350/0001-96										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB152231				
					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 BRACO DO NORTE 82.926.551/0001-45 Crédito conta-corrente	001 00738-2 000021480-9	2017PP004318				520002 - 00001	2017PP004318		3.253,90
17	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO 95.952.230/0001-67 Crédito conta-corrente	001 03965-9 000006361-4	2017PP004319				520002 - 00001	2017PP004319		587,42
18	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS 01.613.853/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000219151-2	2017PP004320				520002 - 00001	2017PP004320		271,08
19	MUNICIPIO DE BRUSQUE 83.102.343/0001-94 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000040808-5	2017PP004321				520002 - 00001	2017PP004321		11.134,03
20	MUNICIPIO DE CACADOR 83.074.302/0001-31 Crédito conta-corrente	001 00375-1 000028710-5	2017PP004322				520002 - 00001	2017PP004322		7.333,22
21	MUNICIPIO DE CAIBI 82.940.776/0001-56 Crédito conta-corrente	001 01698-5 000007631-7	2017PP004323				520002 - 00001	2017PP004323		453,61
22	MUNICIPIO DE CALMON 95.949.806/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00375-1 000128708-7	2017PP004324				520002 - 00001	2017PP004324		698,07
23	MUNICIPIO DE CAMBORIU	001 01707-8 000012482-6	2017PP004325				520002 - 00001	2017PP004325		10.295,89



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 28/08/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB152231 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										
83.102.293/0001-45										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2017PP004326				520002 - 00001	2017PP004326		1.862,37
83.102.749/0001-77										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2017PP004327				520002 - 00001	2017PP004327		731,92
82.777.319/0001-92										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2017PP004328				520002 - 00001	2017PP004328		1.022,23
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2017PP004329				520002 - 00001	2017PP004329		3.789,69
82.939.232/0001-74										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2	2017PP004330				520002 - 00001	2017PP004330		1.182,27
82.562.893/0001-23										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CANOINHAS	001 00343-3 000019784-X	2017PP004331				520002 - 00001	2017PP004331		6.504,45
83.102.384/0001-80										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	001 05215-9 000033679-3	2017PP004332				520002 - 00001	2017PP004332		488,34
01.599.409/0001-39										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB152232				
					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 CAPINZAL		001 00644-0 000028090-9	2017PP004333				520002 - 00001	2017PP004333		2.895,41
82.939.406/0001-07										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		001 05456-9 000040231-1	2017PP004334				520002 - 00001	2017PP004334		2.640,26
95.780.441/0001-60										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE CATANDUVAS		001 01760-4 000010610-0	2017PP004335				520002 - 00001	2017PP004335		1.161,89
82.939.414/0001-45										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL		001 05302-3 000013271-3	2017PP004336				520002 - 00001	2017PP004336		345,58
83.021.816/0001-29										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS		001 05434-8 000016403-8	2017PP004337				520002 - 00001	2017PP004337		469,90
78.493.343/0001-22										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO		001 01716-7 000008142-6	2017PP004338				520002 - 00001	2017PP004338		298,69
95.991.097/0001-58										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO		001 01389-7 000617139-7	2017PP004339				520002 - 00001	2017PP004339		386,05
01.613.120/0001-27										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE CHAPECO		001 00321-2 000056707-8	2017PP004340				520002 - 00001	2017PP004340		18.561,06



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2017OB152232					
				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
83.021.808/0001-82										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2017PP004341				520002 - 00001	2017PP004341		1.815,72
95.778.056/0001-88										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2017PP004342				520002 - 00001	2017PP004342		8.247,54
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2017PP004343				520002 - 00001	2017PP004343		440,66
95.990.198/0001-04										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2017PP004344				520002 - 00001	2017PP004344		891,14
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2017PP004345				520002 - 00001	2017PP004345		234,77
95.993.093/0001-09										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2017PP004346				520002 - 00001	2017PP004346		1.948,45
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORUPA	001 02011-7 000008651-7	2017PP004347				520002 - 00001	2017PP004347		1.720,87
83.102.467/0001-70										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB152232				
					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 CRICIUMA	001 03226-3 000011235-6	2017PP004348				520002 - 00001	2017PP004348		22.205,31
	82.916.818/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	001 01384-6 000011269-0	2017PP004349				520002 - 00001	2017PP004349		971,66
	83.021.147/0001-95									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE CUNHATAI	001 05279-5 000013314-0	2017PP004350				520002 - 00001	2017PP004350		114,98
	01.612.116/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000019039-X	2017PP004351				520002 - 00001	2017PP004351		4.257,01
	83.754.044/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE DESCANSO	001 01385-4 000011236-4	2017PP004352				520002 - 00001	2017PP004352		635,07
	83.026.138/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000015560-8	2017PP004353				520002 - 00001	2017PP004353		1.452,43
	83.026.773/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE DONA EMMA	001 05417-8 000016875-0	2017PP004354				520002 - 00001	2017PP004354		279,99
	83.102.426/0001-83									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000009060-3	2017PP004355				520002 - 00001	2017PP004355		291,64



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2017OB152232					
				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
79.373.775/0001-62										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2017PP004356				520002 - 00001	2017PP004356		277,76
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2017PP004357				520002 - 00001	2017PP004357		198,49
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2017PP004358				520002 - 00001	2017PP004358		433,94
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2017PP004359				520002 - 00001	2017PP004359		1.591,07
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000214793-9	2017PP004360				520002 - 00001	2017PP004360		162,94
01.566.621/0001-08										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000005379-1	2017PP004361				520002 - 00001	2017PP004361		30.038,58
82.892.282/0001-43										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000018615-5	2017PP004362				520002 - 00001	2017PP004362		231,98
80.637.424/0001-09										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB152233				
					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 FORQUILHINHA		001 03672-2 000017133-6	2017PP004363				520002 - 00001	2017PP004363		3.062,49
81.531.162/0001-58 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		001 01387-0 000015577-2	2017PP004364				520002 - 00001	2017PP004364		5.761,52
82.947.979/0001-74 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO		001 00517-7 000119036-9	2017PP004365				520002 - 00001	2017PP004365		296,68
01.616.039/0001-09 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE GALVAO		001 05413-5 000013008-7	2017PP004366				520002 - 00001	2017PP004366		368,82
83.009.902/0001-16 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE GAROPABA		001 03674-9 000013261-6	2017PP004367				520002 - 00001	2017PP004367		2.014,11
82.836.057/0001-90 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE GARUVA		001 04648-5 000006660-5	2017PP004368				520002 - 00001	2017PP004368		2.832,19
83.102.848/0001-59 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE GASPAR		001 00921-0 000020271-1	2017PP004369				520002 - 00001	2017PP004369		6.967,09
83.102.244/0001-02 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		001 05414-3 000019287-2	2017PP004370				520002 - 00001	2017PP004370		1.733,98



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.892.373/0001-89									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7	2017PP004371				520002 - 00001	2017PP004371		571,31
	82.558.149/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2	2017PP004372				520002 - 00001	2017PP004372		891,00
	82.926.569/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2017PP004373				520002 - 00001	2017PP004373		3.098,01
	83.102.368/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3	2017PP004374				520002 - 00001	2017PP004374		950,53
	82.821.216/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7	2017PP004375				520002 - 00001	2017PP004375		3.838,06
	83.102.475/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2017PP004376				520002 - 00001	2017PP004376		524,52
	83.027.045/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000013269-1	2017PP004377				520002 - 00001	2017PP004377		495,48
	95.990.206/0001-12									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2017OB152233					
				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
82.909.409/0001-90										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE IMBUIA		001 05304-X 000017140-9	2017PP004386				520002 - 00001	2017PP004386		570,94
83.102.632/0001-93										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE INDAIAL		001 00928-8 000022250-X	2017PP004387				520002 - 00001	2017PP004387		7.931,31
83.102.798/0001-00										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE IOMERE		001 00403-0 000120863-2	2017PP004388				520002 - 00001	2017PP004388		400,19
01.612.744/0001-20										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE IPIRA		001 05335-X 000016791-6	2017PP004389				520002 - 00001	2017PP004389		657,32
82.814.260/0001-65										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		001 03735-4 000009590-7	2017PP004390				520002 - 00001	2017PP004390		845,28
78.485.554/0001-13										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE IPUACU		001 01927-5 000013007-9	2017PP004391				520002 - 00001	2017PP004391		567,91
95.993.028/0001-83										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		001 02834-7 000010183-4	2017PP004392				520002 - 00001	2017PP004392		944,30
82.814.575/0001-02										
Crédito conta-corrente										



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 28/08/2017 **Ordem Bancária Número** 2017OB152233
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 Dois Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos

62.371,92

Ordenador Primário LUIZ SELHORST

Ordenador Secundário WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB152234				
					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 IRACEMINHA		001 05424-0 000014798-2	2017PP004393				520002 - 00001	2017PP004393		247,61
80.623.606/0001-12 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE IRANI		001 03756-7 000009844-2	2017PP004394				520002 - 00001	2017PP004394		1.159,90
82.939.455/0001-31 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE IRATI		001 01393-5 000018616-3	2017PP004395				520002 - 00001	2017PP004395		193,48
95.990.230/0001-51 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS		001 02143-1 000008313-5	2017PP004396				520002 - 00001	2017PP004396		1.657,17
83.102.558/0001-05 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE ITA		001 03635-8 000012882-1	2017PP004397				520002 - 00001	2017PP004397		879,11
83.024.240/0001-53 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		001 00797-8 000017297-9	2017PP004398				520002 - 00001	2017PP004398		2.178,66
83.102.517/0001-19 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE ITAJAI		001 00305-0 000041660-6	2017PP004399				520002 - 00001	2017PP004399		28.544,49
83.102.277/0001-52 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE ITAPEMA		001 03164-X 000016377-5	2017PP004400				520002 - 00001	2017PP004400		7.776,10



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2017OB152234					
				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
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2017PP004401				520002 - 00001	2017PP004401		1.747,37
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2017PP004402				520002 - 00001	2017PP004402		3.180,65
81.140.303/0001-01										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2017PP004403				520002 - 00001	2017PP004403		2.154,48
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2017PP004404				520002 - 00001	2017PP004404		449,35
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2017PP004405				520002 - 00001	2017PP004405		1.180,70
82.960.758/0001-36										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2017PP004406				520002 - 00001	2017PP004406		1.929,24
82.928.698/0001-74										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000034270-X	2017PP004407				520002 - 00001	2017PP004407		18.983,44
83.102.459/0001-23										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2017OB152234					
				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 JARDINOPOLIS	001 05430-5 000011748-X	2017PP004408				520002 - 00001	2017PP004408		181,90
	80.637.457/0001-40									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE JOACABA	001 00137-6 000018403-9	2017PP004409				520002 - 00001	2017PP004409		2.959,45
	82.939.380/0001-99									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000105005-2	2017PP004410				520002 - 00001	2017PP004410		58.517,05
	83.169.623/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000514216-4	2017PP004411				520002 - 00001	2017PP004411		689,51
	79.372.553/0001-25									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE JUPIA	001 05413-5 000015667-1	2017PP004412				520002 - 00001	2017PP004412		200,10
	01.593.132/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000018404-7	2017PP004413				520002 - 00001	2017PP004413		188,48
	82.939.471/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000013618-2	2017PP004414				520002 - 00001	2017PP004414		138,49
	95.993.077/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000033681-5	2017PP004415				520002 - 00001	2017PP004415		15.716,86



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 28/08/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB152234 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										
	82.777.301/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2017PP004416				520002 - 00001	2017PP004416		2.096,14
	82.928.706/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2017PP004417				520002 - 00001	2017PP004417		661,09
	83.102.657/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2017PP004418				520002 - 00001	2017PP004418		1.580,54
	82.558.909/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2017PP004419				520002 - 00001	2017PP004419		1.787,57
	83.074.310/0001-88									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2017PP004420				520002 - 00001	2017PP004420		367,34
	82.924.390/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2017PP004421				520002 - 00001	2017PP004421		442,94
	78.510.112/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE LONTRAS	001 05406-2 000032538-4	2017PP004422				520002 - 00001	2017PP004422		1.390,13
	83.102.665/0001-33									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB152235				
					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 LUIZ ALVES		001 05391-0 000011629-7	2017PP004423				520002 - 00001	2017PP004423		1.258,82
83.102.319/0001-55 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE LUZERNA		001 05450-X 000518401-0	2017PP004424				520002 - 00001	2017PP004424		727,45
01.613.428/0001-72 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE MACIEIRA		001 05322-8 000028709-1	2017PP004425				520002 - 00001	2017PP004425		225,13
95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE MAFRA		001 00206-2 000019209-0	2017PP004426				520002 - 00001	2017PP004426		5.362,69
83.102.509/0001-72 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO		001 05325-2 000018447-0	2017PP004427				520002 - 00001	2017PP004427		253,65
82.845.744/0001-71 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA		001 02838-X 000009629-6	2017PP004428				520002 - 00001	2017PP004428		926,70
83.102.392/0001-27 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE MARACAJA		001 05326-0 000025629-3	2017PP004429				520002 - 00001	2017PP004429		762,51
82.915.026/0001-24 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE MARAVILHA		001 00858-3 000014797-4	2017PP004430				520002 - 00001	2017PP004430		2.165,71



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 28/08/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB152235 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										
82.821.190/0001-72										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2017PP004431				520002 - 00001	2017PP004431		132,98
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	001 01390-0 000011630-0	2017PP004432				520002 - 00001	2017PP004432		1.670,20
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2017PP004433				520002 - 00001	2017PP004433		311,36
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE MELEIRO	001 02294-2 000008692-4	2017PP004434				520002 - 00001	2017PP004434		987,32
82.837.741/0001-96										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	001 00809-5 000612972-2	2017PP004435				520002 - 00001	2017PP004435		379,27
95.952.248/0001-69										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000018446-2	2017PP004436				520002 - 00001	2017PP004436		430,99
83.021.832/0001-11										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE MONDAI	001 00948-2 000012148-7	2017PP004437				520002 - 00001	2017PP004437		1.219,76
83.028.415/0001-09										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB152235				
					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 MONTE CARLO		001 01982-8 000615578-2	2017PP004438				520002 - 00001	2017PP004438		1.733,27
95.996.104/0001-04 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		001 02323-X 000007961-8	2017PP004439				520002 - 00001	2017PP004439		707,42
83.102.525/0001-65 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		001 02329-9 000010404-3	2017PP004440				520002 - 00001	2017PP004440		2.567,46
83.000.323/0001-02 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		001 02294-2 000008691-6	2017PP004441				520002 - 00001	2017PP004441		339,32
95.782.785/0001-08 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE NAVEGANTES		001 04229-3 000010544-9	2017PP004442				520002 - 00001	2017PP004442		13.307,68
83.102.855/0001-50 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM		001 05395-3 000018447-0	2017PP004443				520002 - 00001	2017PP004443		451,65
83.021.840/0001-68 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		001 01983-6 000156706-3	2017PP004444				520002 - 00001	2017PP004444		367,48
95.990.131/0001-70 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		001 02356-6 000010939-8	2017PP004445				520002 - 00001	2017PP004445		1.388,34



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 28/08/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB152235 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										
	82.925.025/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4	2017PP004446				520002 - 00001	2017PP004446		1.662,14
	82.916.826/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1	2017PP004447				520002 - 00001	2017PP004447		273,64
	95.990.115/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2017PP004448				520002 - 00001	2017PP004448		1.804,58
	82.926.544/0001-43									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2017PP004449				520002 - 00001	2017PP004449		2.416,58
	75.326.066/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2017PP004450				520002 - 00001	2017PP004450		627,06
	82.777.228/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2017PP004451				520002 - 00001	2017PP004451		207,43
	80.913.031/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2017PP004452				520002 - 00001	2017PP004452		147,97
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/08/2017

Fonte Recurso 0.1.00.000000

Ordem Bancária Número 2017OB152235

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 Quatro Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Seis Centavos

44.816,56

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB152239				
					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 PAINEL		001 05215-9 000033680-7	2017PP004453				520002 - 00001	2017PP004453		168,47
01.608.820/0001-23 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE PALHOCA		001 02383-3 000019154-X	2017PP004454				520002 - 00001	2017PP004454		11.094,94
82.892.316/0001-08 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE PALMA SOLA		001 01391-9 000010451-5	2017PP004455				520002 - 00001	2017PP004455		868,57
83.028.639/0001-02 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE PALMEIRA		001 04019-3 000514306-3	2017PP004456				520002 - 00001	2017PP004456		353,78
01.610.566/0001-06 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE PALMITOS		001 00736-6 000012574-1	2017PP004457				520002 - 00001	2017PP004457		1.199,98
85.361.863/0001-47 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE PAPANDUVA		001 02389-2 000014236-0	2017PP004458				520002 - 00001	2017PP004458		1.597,45
83.102.533/0001-01 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE PARAISO		001 00599-1 000128195-X	2017PP004459				520002 - 00001	2017PP004459		452,94
80.912.009/0001-08 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		001 00778-1 000014783-4	2017PP004460				520002 - 00001	2017PP004460		1.293,48



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 28/08/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB152239 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										
	95.782.793/0001-54									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2017PP004461				520002 - 00001	2017PP004461		640,14
	95.993.085/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2017PP004462				520002 - 00001	2017PP004462		684,76
	82.892.365/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2017PP004463				520002 - 00001	2017PP004463		276,97
	82.928.680/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE PENHA	001 05411-9 000010833-2	2017PP004464				520002 - 00001	2017PP004464		3.514,08
	83.102.327/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE PERITIBA	001 05355-4 000035864-9	2017PP004465				520002 - 00001	2017PP004465		301,44
	82.815.085/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2017PP004466				520002 - 00001	2017PP004466		963,70
	16.780.795/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE PETROLANDIA	001 05305-8 000017142-5	2017PP004467				520002 - 00001	2017PP004467		619,68
	83.102.673/0001-80									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB152239				
					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 PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2017PP004468				520002 - 00001	2017PP004468		1.759,98
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000010958-4	2017PP004469				520002 - 00001	2017PP004469		308,68
	82.827.148/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2017PP004470				520002 - 00001	2017PP004470		868,96
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PLANALTO	001 05302-3 000013270-5	2017PP004471				520002 - 00001	2017PP004471		250,78
	ALEGRE									
	95.990.255/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2017PP004472				520002 - 00001	2017PP004472		4.480,88
	83.102.251/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2017PP004473				520002 - 00001	2017PP004473		521,96
	83.755.850/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO	001 01987-9 000019037-3	2017PP004474				520002 - 00001	2017PP004474		407,64
	NORTE									
	95.991.287/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2017PP004475				520002 - 00001	2017PP004475		1.372,39



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2017OB152239			
						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
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE PORTO BELO		001 03272-7 000011922-9	2017PP004476				520002 - 00001	2017PP004476		2.751,96
82.575.812/0001-20										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		001 02490-2 000015814-3	2017PP004477				520002 - 00001	2017PP004477		2.715,82
83.102.541/0001-58										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO		001 02495-3 000012095-2	2017PP004478				520002 - 00001	2017PP004478		1.443,05
83.102.681/0001-26										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		001 04631-0 000005994-3	2017PP004479				520002 - 00001	2017PP004479		899,18
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		001 05350-3 000035865-7	2017PP004480				520002 - 00001	2017PP004480		160,92
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO		001 02501-1 000016876-9	2017PP004481				520002 - 00001	2017PP004481		1.781,56
83.102.434/0001-20										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		001 05351-1 000032539-2	2017PP004482				520002 - 00001	2017PP004482		229,12
83.102.699/0001-28										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2017OB152240					
				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 PRINCESA	001 00776-5 000011236-4	2017PP004483				520002 - 00001	2017PP004483		366,52
	01.612.836/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000018617-1	2017PP004484				520002 - 00001	2017PP004484		850,31
	83.021.865/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	001 05359-7 000012323-4	2017PP004485				520002 - 00001	2017PP004485		215,04
	82.892.357/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000028711-3	2017PP004486				520002 - 00001	2017PP004486		1.117,20
	83.074.294/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	001 03774-5 000009982-1	2017PP004487				520002 - 00001	2017PP004487		476,51
	83.102.707/0001-36									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	001 02545-3 000008537-5	2017PP004488				520002 - 00001	2017PP004488		737,68
	83.102.715/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2017PP004489				520002 - 00001	2017PP004489		6.667,36
	83.102.574/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	001 03316-2 000009825-6	2017PP004490				520002 - 00001	2017PP004490		1.100,74



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.102.806/0001-18									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2017PP004491				520002 - 00001	2017PP004491		465,78
	82.926.585/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2017PP004492				520002 - 00001	2017PP004492		6.529,48
	83.102.756/0001-79									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2017PP004493				520002 - 00001	2017PP004493		187,69
	95.991.071/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2017PP004494				520002 - 00001	2017PP004494		431,31
	95.988.309/0001-48									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2017PP004495				520002 - 00001	2017PP004495		1.129,92
	83.102.814/0001-64									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2017PP004496				520002 - 00001	2017PP004496		287,78
	82.821.182/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2017PP004497				520002 - 00001	2017PP004497		708,71
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE SALTINHO	001 01718-3 000012650-0	2017PP004498				520002 - 00001	2017PP004498		399,93
	01.612.844/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000020865-5	2017PP004499				520002 - 00001	2017PP004499		708,01
	82.827.353/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2017PP004500				520002 - 00001	2017PP004500		1.096,06
	95.780.458/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	001 02572-0 000014187-9	2017PP004501				520002 - 00001	2017PP004501		1.726,60
	85.997.237/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2017PP004502				520002 - 00001	2017PP004502		190,66
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2017PP004503				520002 - 00001	2017PP004503		274,92
	82.926.593/0001-86									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000020935-X	2017PP004504				520002 - 00001	2017PP004504		876,20
	80.989.965/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	001 03774-5 000009981-3	2017PP004505				520002 - 00001	2017PP004505		1.008,31



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017			Ordem Bancária Número		2017OB152240				
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	
82.945.718/0001-15										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Quarenta e Dois Mil Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos										42.234,72
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB152241				
					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 CRISTOVAO DO SUL 95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000019038-1	2017PP004513				520002 - 00001	2017PP004513		698,58
02	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS 83.009.894/0001-08 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000013009-5	2017PP004514				520002 - 00001	2017PP004514		690,10
03	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL 83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000013629-8	2017PP004515				520002 - 00001	2017PP004515		5.326,17
04	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA 82.925.652/0001-00 Crédito conta-corrente	001 02629-8 000018448-9	2017PP004516				520002 - 00001	2017PP004516		3.420,07
05	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011097-3	2017PP004517				520002 - 00001	2017PP004517		349,62
06	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE 80.911.936/0001-03 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000621459-2	2017PP004518				520002 - 00001	2017PP004518		504,09
07	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL 82.547.274/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000505995-X	2017PP004519				520002 - 00001	2017PP004519		1.031,55
08	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2017PP004520				520002 - 00001	2017PP004520		2.119,30



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2017OB152241					
				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
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0	2017PP004521				520002 - 00001	2017PP004521		17.374,47
82.892.274/0001-05										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0	2017PP004522				520002 - 00001	2017PP004522		1.327,24
83.026.781/0001-10										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000033682-3	2017PP004523				520002 - 00001	2017PP004523		723,08
82.777.327/0001-39										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8	2017PP004524				520002 - 00001	2017PP004524		3.560,00
83.021.873/0001-08										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2017PP004525				520002 - 00001	2017PP004525		1.205,77
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	001 05342-2 000006051-8	2017PP004526				520002 - 00001	2017PP004526		248,02
82.836.818/0001-03										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	001 00858-3 000614796-8	2017PP004527				520002 - 00001	2017PP004527		149,08



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2017OB152241					
				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
80.912.124/0001-82										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000028196-4	2017PP004528				520002 - 00001	2017PP004528		3.308,88
82.821.174/0001-80										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	001 01992-5 000030273-2	2017PP004529				520002 - 00001	2017PP004529		421,87
01.613.101/0001-09										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE SAUDADES	001 05279-5 000018450-0	2017PP004530				520002 - 00001	2017PP004530		798,63
83.021.881/0001-54										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE SCHROEDER	001 05410-0 000034271-8	2017PP004531				520002 - 00001	2017PP004531		1.950,64
83.102.491/0001-09										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE SEARA	001 00875-3 000020731-4	2017PP004532				520002 - 00001	2017PP004532		1.259,22
83.024.505/0001-13										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000018452-7	2017PP004533				520002 - 00001	2017PP004533		287,79
80.622.319/0001-98										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2017PP004534				520002 - 00001	2017PP004534		981,18
82.929.407/0001-62										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado									
Gestão	00001	Gestão Geral									
Data Referência	28/08/2017										
Fonte Recurso	0.1.00.000000										
							Ordem Bancária Número	2017OB152241			
							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
23	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9	000020934-1	2017PP004535				520002 - 00001	2017PP004535		3.986,81
	82.963.216/0001-17										
	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8	000018445-4	2017PP004536				520002 - 00001	2017PP004536		266,17
	95.990.107/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE TAO	001 00809-5	000012973-9	2017PP004537				520002 - 00001	2017PP004537		2.088,20
	82.765.488/0001-02										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TANGARA	001 00737-4	000010959-2	2017PP004538				520002 - 00001	2017PP004538		904,15
	82.827.999/0001-01										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3	000614795-X	2017PP004539				520002 - 00001	2017PP004539		197,60
	01.566.620/0001-55										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5	000011247-X	2017PP004540				520002 - 00001	2017PP004540		4.162,71
	82.577.636/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7	000010248-2	2017PP004541				520002 - 00001	2017PP004541		539,65
	82.915.232/0001-34										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE TIMBO	001 00629-7	000018054-8	2017PP004542				520002 - 00001	2017PP004542		4.115,43



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017			Ordem Bancária Número	2017OB152241					
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
83.102.764/0001-15									
Crédito conta-corrente									
Valor desta Nota									
Sessenta e Três Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Sete Centavos									63.996,07
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
Assinatura	_____			Assinatura	_____				



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2017OB152242			
						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 GRANDE		001 05447-X 000014188-7	2017PP004543				520002 - 00001	2017PP004543		1.235,31
78.497.492/0001-60 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE TRES BARRAS		001 05278-7 000019785-8	2017PP004544				520002 - 00001	2017PP004544		2.840,09
83.102.400/0001-35 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE TREVISÓ		001 02688-3 000109787-3	2017PP004545				520002 - 00001	2017PP004545		334,69
01.614.019/0001-90 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO		001 02736-7 000008095-0	2017PP004546				520002 - 00001	2017PP004546		694,40
82.928.672/0001-26 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS		001 04632-9 000005909-9	2017PP004547				520002 - 00001	2017PP004547		1.136,46
82.777.251/0001-41 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		001 03694-3 000008585-5	2017PP004548				520002 - 00001	2017PP004548		920,69
83.102.731/0001-75 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE TUBARAO		001 00201-1 000040232-X	2017PP004549				520002 - 00001	2017PP004549		6.972,55
82.928.656/0001-33 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS		001 05435-6 000009591-5	2017PP004550				520002 - 00001	2017PP004550		393,62



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2017OB152242					
				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
78.486.198/0001-52										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2017PP004551				520002 - 00001	2017PP004551		1.257,78
82.548.983/0001-60										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2017PP004552				520002 - 00001	2017PP004552		287,86
78.505.591/0001-46										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2017PP004553				520002 - 00001	2017PP004553		1.030,92
82.843.582/0001-32										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2017PP004554				520002 - 00001	2017PP004554		148,71
78.492.576/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2017PP004555				520002 - 00001	2017PP004555		1.565,11
82.930.181/0001-10										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000011030-2	2017PP004556				520002 - 00001	2017PP004556		529,06
83.009.928/0001-64										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2017PP004557				520002 - 00001	2017PP004557		319,00
95.995.130/0001-18										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2017OB152242					
				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 BONITA	001 01760-4 000110609-0	2017PP004558				520002 - 00001	2017PP004558		474,25
	95.996.187/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	001 02775-8 000008164-7	2017PP004559				520002 - 00001	2017PP004559		779,24
	83.102.376/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE Videira	001 00403-0 000020866-3	2017PP004560				520002 - 00001	2017PP004560		5.446,81
	83.039.842/0001-84									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000014218-2	2017PP004561				520002 - 00001	2017PP004561		563,71
	79.372.520/0001-85									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE WITMARSUM	001 05357-0 000016877-7	2017PP004562				520002 - 00001	2017PP004562		343,71
	83.102.442/0001-76									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2017PP004563				520002 - 00001	2017PP004563		3.565,81
	83.009.860/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE XAVANTINA	001 04601-9 000005545-X	2017PP004564				520002 - 00001	2017PP004564		322,68
	83.009.878/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE XAXIM	001 00996-2 000013619-0	2017PP004565				520002 - 00001	2017PP004565		4.111,39



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	28/08/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2017OB152242					
				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
82.854.670/0001-30 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7	2017PP004566				520002 - 00001	2017PP004566		635,08
01.612.387/0001-08 Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Trinta e Cinco Mil Novecentos e Oito Reais e Noventa e Três Centavos										35.908,93
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					