



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173469				
					<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	2017PP005092				520002 - 00001	2017PP005092		301,38
	78.511.052/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2017PP005093				520002 - 00001	2017PP005093		2.751,12
	83.009.886/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2017PP005094				520002 - 00001	2017PP005094		1.149,78
	83.102.582/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2017PP005095				520002 - 00001	2017PP005095		558,83
	83.102.590/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2017PP005096				520002 - 00001	2017PP005096		831,39
	82.939.398/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	001 04542-X 000006107-7	2017PP005097				520002 - 00001	2017PP005097		357,48
	82.804.212/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000011747-1	2017PP005098				520002 - 00001	2017PP005098		239,52
	95.990.180/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2017PP005099				520002 - 00001	2017PP005099		463,04



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> 25/09/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB173469 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	82.892.266/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000009038-7	2017PP005100				520002 - 00001	2017PP005100		914,36
	83.102.608/0001-54									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2017PP005101				520002 - 00001	2017PP005101		207,88
	01.614.374/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2017PP005102				520002 - 00001	2017PP005102		528,95
	83.024.687/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000012321-8	2017PP005103				520002 - 00001	2017PP005103		406,00
	82.951.195/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2017PP005104				520002 - 00001	2017PP005104		826,51
	82.777.335/0001-85									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000012322-6	2017PP005105				520002 - 00001	2017PP005105		321,98
	82.892.332/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	001 03634-X 000008079-9	2017PP005106				520002 - 00001	2017PP005106		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>	25/09/2017										
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000										
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173469						
				<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	2017PP005107				520002 - 00001	2017PP005107		1.435,84
	79.373.767/0001-16										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3	000135857-X	2017PP005108				520002 - 00001	2017PP005108		458,08
	95.995.221/0001-53										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1	000010243-1	2017PP005109				520002 - 00001	2017PP005109		3.911,39
	83.102.228/0001-10										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1	000025628-5	2017PP005110				520002 - 00001	2017PP005110		4.331,28
	82.911.249/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6	000006050-X	2017PP005111				520002 - 00001	2017PP005111		769,21
	82.928.664/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8	000020864-7	2017PP005112				520002 - 00001	2017PP005112		316,49
	82.826.462/0001-27										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3	000220730-3	2017PP005113				520002 - 00001	2017PP005113		198,75
	95.995.247/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8	000010867-7	2017PP005114				520002 - 00001	2017PP005114		506,57



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173469			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.102.772/0001-61										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE ATALANTA		001 05310-4 000009137-5	2017PP005115				520002 - 00001	2017PP005115		339,24
83.102.616/0001-09										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE AURORA		001 05416-X 000032537-6	2017PP005116				520002 - 00001	2017PP005116		640,56
83.102.624/0001-47										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 00540-1 000125627-0	2017PP005117				520002 - 00001	2017PP005117		1.305,40
ARROIO DO SILVA										
01.605.479/0001-52										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01462-1 000010242-3	2017PP005118				520002 - 00001	2017PP005118		890,95
BARRA DO SUL										
95.954.509/0001-80										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01489-3 000026420-2	2017PP005119				520002 - 00001	2017PP005119		13.586,28
CAMBORIU										
83.102.285/0001-07										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE BALNEARIO DE		001 03257-3 000010834-0	2017PP005120				520002 - 00001	2017PP005120		3.583,66
PICARRAS										
83.102.335/0001-48										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01410-9 000520933-1	2017PP005121				520002 - 00001	2017PP005121		1.348,06
GAIVOTA										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173469					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
01.511.659/0001-75										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>	Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos									44.294,93
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173470				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO 17.243.084/0001-97 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000025542-4	2017PP005122				520002 - 00001	2017PP005122		915,22
02	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0001-84 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128193-3	2017PP005123				520002 - 00001	2017PP005123		515,43
03	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2017PP005124				520002 - 00001	2017PP005124		150,93
04	MUNICIPIO DE BARRA VELHA 83.102.830/0001-57 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011098-1	2017PP005125				520002 - 00001	2017PP005125		3.989,87
05	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 01.612.888/0001-86 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000119783-5	2017PP005126				520002 - 00001	2017PP005126		1.152,35
06	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2017PP005127				520002 - 00001	2017PP005127		264,17
07	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 83.102.780/0001-08 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000009059-X	2017PP005128				520002 - 00001	2017PP005128		662,59
08	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2017PP005129				520002 - 00001	2017PP005129		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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173470				
					<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	2017PP005130				520002 - 00001	2017PP005130		32.676,73
83.108.357/0001-15										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		001 03078-3 000214305-4	2017PP005131				520002 - 00001	2017PP005131		587,29
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		001 05257-4 000014545-9	2017PP005132				520002 - 00001	2017PP005132		461,47
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE BOM JESUS		001 00586-X 000124484-1	2017PP005133				520002 - 00001	2017PP005133		306,47
01.551.148/0001-87										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE		001 05384-8 000014792-3	2017PP005134				520002 - 00001	2017PP005134		199,79
01.594.009/0001-30										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE BOM RETIRO		001 00901-6 000010813-8	2017PP005135				520002 - 00001	2017PP005135		809,59
82.777.343/0001-21										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE BOMBINHAS		001 03272-7 000611921-2	2017PP005136				520002 - 00001	2017PP005136		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	2017PP005137				520002 - 00001	2017PP005137		337,29
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2017PP005138				520002 - 00001	2017PP005138		3.253,90
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2017PP005139				520002 - 00001	2017PP005139		587,42
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2017PP005140				520002 - 00001	2017PP005140		271,08
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2017PP005141				520002 - 00001	2017PP005141		11.134,03
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000028710-5	2017PP005142				520002 - 00001	2017PP005142		7.333,22
	83.074.302/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2017PP005143				520002 - 00001	2017PP005143		453,61
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2017PP005144				520002 - 00001	2017PP005144		698,07





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> 25/09/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB173470 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
95.949.806/0001-37										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE CAMBORIU	001 01707-8 000012482-6	2017PP005145				520002 - 00001	2017PP005145		10.295,89
83.102.293/0001-45										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2017PP005146				520002 - 00001	2017PP005146		1.862,37
83.102.749/0001-77										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2017PP005147				520002 - 00001	2017PP005147		731,92
82.777.319/0001-92										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2017PP005148				520002 - 00001	2017PP005148		1.022,23
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2017PP005149				520002 - 00001	2017PP005149		3.789,69
82.939.232/0001-74										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2	2017PP005150				520002 - 00001	2017PP005150		1.182,27
82.562.893/0001-23										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CANOINHAS	001 00343-3 000019784-X	2017PP005151				520002 - 00001	2017PP005151		6.504,45
83.102.384/0001-80										
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>	25/09/2017			<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB173470					
<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>											
Noventa e Oito Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Nove Centavos										98.955,09	
<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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173471		
							<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 CAPAO ALTO	001 05215-9 000033679-3	2017PP005152				520002 - 00001	2017PP005152		488,34
	01.599.409/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CAPINZAL	001 00644-0 000028090-9	2017PP005153				520002 - 00001	2017PP005153		2.895,41
	82.939.406/0001-07									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2017PP005154				520002 - 00001	2017PP005154		2.640,26
	95.780.441/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	001 01760-4 000010610-0	2017PP005155				520002 - 00001	2017PP005155		1.161,89
	82.939.414/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000013271-3	2017PP005156				520002 - 00001	2017PP005156		345,58
	83.021.816/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2017PP005157				520002 - 00001	2017PP005157		469,90
	78.493.343/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2017PP005158				520002 - 00001	2017PP005158		298,70
	95.991.097/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	001 01389-7 000617139-7	2017PP005159				520002 - 00001	2017PP005159		386,05



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173471					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01.613.120/0001-27										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000056707-8	2017PP005160				520002 - 00001	2017PP005160		18.561,06
83.021.808/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2017PP005161				520002 - 00001	2017PP005161		1.815,72
95.778.056/0001-88										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2017PP005162				520002 - 00001	2017PP005162		8.247,54
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2017PP005163				520002 - 00001	2017PP005163		440,66
95.990.198/0001-04										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2017PP005164				520002 - 00001	2017PP005164		891,14
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2017PP005165				520002 - 00001	2017PP005165		234,77
95.993.093/0001-09										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2017PP005166				520002 - 00001	2017PP005166		1.948,45
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173471					
				<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 CORUPA	001 02011-7 000008651-7	2017PP005167				520002 - 00001	2017PP005167		1.720,87
	83.102.467/0001-70									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE CRICIUMA	001 03226-3 000011235-6	2017PP005168				520002 - 00001	2017PP005168		22.205,31
	82.916.818/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	001 01384-6 000011269-0	2017PP005169				520002 - 00001	2017PP005169		971,66
	83.021.147/0001-95									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE CUNHATAI	001 05279-5 000013314-0	2017PP005170				520002 - 00001	2017PP005170		114,98
	01.612.116/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000019039-X	2017PP005171				520002 - 00001	2017PP005171		4.257,01
	83.754.044/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE DESCANSO	001 01385-4 000011236-4	2017PP005172				520002 - 00001	2017PP005172		635,07
	83.026.138/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000015560-8	2017PP005173				520002 - 00001	2017PP005173		1.452,43
	83.026.773/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE DONA EMMA	001 05417-8 000016875-0	2017PP005174				520002 - 00001	2017PP005174		279,99



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173471					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.102.426/0001-83										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO		001 05441-0 000009060-3	2017PP005175				520002 - 00001	2017PP005175		291,64
79.373.775/0001-62										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS		001 05428-3 000013616-6	2017PP005176				520002 - 00001	2017PP005176		277,76
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE ERMO		001 00993-8 000610246-8	2017PP005177				520002 - 00001	2017PP005177		198,49
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO		001 05378-3 000018402-0	2017PP005178				520002 - 00001	2017PP005178		433,94
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		001 04602-7 000008677-0	2017PP005179				520002 - 00001	2017PP005179		1.591,07
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO		001 00858-3 000214793-9	2017PP005180				520002 - 00001	2017PP005180		162,94
01.566.621/0001-08										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		001 03582-3 000005379-1	2017PP005181				520002 - 00001	2017PP005181		30.038,59
82.892.282/0001-43										
Crédito conta-corrente										



**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 25/09/2017 **Ordem Bancária Número** 2017OB173471  
**Fonte Recurso** 0.1.00.000000 **Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Cinco Mil Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos

105.457,22

**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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173473				
					<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 FORMOSA DO SUL 80.637.424/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018615-5	2017PP005182				520002 - 00001	2017PP005182		231,98	
02 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 81.531.162/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000017133-6	2017PP005183				520002 - 00001	2017PP005183		3.062,49	
03 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 82.947.979/0001-74 Crédito conta-corrente	001 01387-0 000015577-2	2017PP005184				520002 - 00001	2017PP005184		5.761,52	
04 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 01.616.039/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000119036-9	2017PP005185				520002 - 00001	2017PP005185		296,68	
05 MUNICIPIO DE GALVAO 83.009.902/0001-16 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000013008-7	2017PP005186				520002 - 00001	2017PP005186		368,82	
06 MUNICIPIO DE GAROPABA 82.836.057/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000013261-6	2017PP005187				520002 - 00001	2017PP005187		2.014,11	
07 MUNICIPIO DE GARUVA 83.102.848/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000006660-5	2017PP005188				520002 - 00001	2017PP005188		2.832,19	
08 MUNICIPIO DE GASPAR	001 00921-0 000020271-1	2017PP005189				520002 - 00001	2017PP005189		6.967,09	





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173473					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.102.244/0001-02										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	001 05414-3 000019287-2		2017PP005190				520002 - 00001	2017PP005190		1.733,98
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7		2017PP005191				520002 - 00001	2017PP005191		571,31
82.558.149/0001-55										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2		2017PP005192				520002 - 00001	2017PP005192		891,00
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3		2017PP005193				520002 - 00001	2017PP005193		3.098,01
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3		2017PP005194				520002 - 00001	2017PP005194		950,53
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7		2017PP005195				520002 - 00001	2017PP005195		3.838,06
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2		2017PP005196				520002 - 00001	2017PP005196		524,52
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173473				
					<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 GUATAMBU	001 03542-4 000013269-1	2017PP005197				520002 - 00001	2017PP005197		495,48
	95.990.206/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	001 02103-2 000013129-6	2017PP005198				520002 - 00001	2017PP005198		2.007,16
	82.939.430/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 0000610957-8	2017PP005199				520002 - 00001	2017PP005199		191,17
	01.612.745/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2017PP005200				520002 - 00001	2017PP005200		284,36
	82.939.448/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE IBIRAMA	001 00696-3 000014214-X	2017PP005201				520002 - 00001	2017PP005201		2.239,86
	83.102.418/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ICARA	001 02118-0 000018304-0	2017PP005202				520002 - 00001	2017PP005202		5.736,93
	82.916.800/0001-11									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ILHOTA	001 03148-8 000008600-2	2017PP005203				520002 - 00001	2017PP005203		2.000,26
	83.102.301/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2017PP005204				520002 - 00001	2017PP005204		1.499,69



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173473			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.538.851/0001-57										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE IMBITUBA		001 01408-7 000015681-7	2017PP005205				520002 - 00001	2017PP005205		3.089,45
82.909.409/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE IMBUIA		001 05304-X 000017140-9	2017PP005206				520002 - 00001	2017PP005206		570,94
83.102.632/0001-93										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE INDAIAL		001 00928-8 000022250-X	2017PP005207				520002 - 00001	2017PP005207		7.931,31
83.102.798/0001-00										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE IOMERE		001 00403-0 000120863-2	2017PP005208				520002 - 00001	2017PP005208		400,19
01.612.744/0001-20										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE IPIRA		001 05335-X 000016791-6	2017PP005209				520002 - 00001	2017PP005209		657,32
82.814.260/0001-65										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		001 03735-4 000009590-7	2017PP005210				520002 - 00001	2017PP005210		845,28
78.485.554/0001-13										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE IPUACU		001 01927-5 000013007-9	2017PP005211				520002 - 00001	2017PP005211		567,91
95.993.028/0001-83										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173474				
					<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 IPUMIRIM		001 02834-7 000010183-4	2017PP005212				520002 - 00001	2017PP005212		944,30
82.814.575/0001-02 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE IRACEMINHA		001 05424-0 000014798-2	2017PP005213				520002 - 00001	2017PP005213		247,61
80.623.606/0001-12 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE IRANI		001 03756-7 000009844-2	2017PP005214				520002 - 00001	2017PP005214		1.159,90
82.939.455/0001-31 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE IRATI		001 01393-5 000018616-3	2017PP005215				520002 - 00001	2017PP005215		193,48
95.990.230/0001-51 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS		001 02143-1 000008313-5	2017PP005216				520002 - 00001	2017PP005216		1.657,17
83.102.558/0001-05 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE ITA		001 03635-8 000012882-1	2017PP005217				520002 - 00001	2017PP005217		879,11
83.024.240/0001-53 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		001 00797-8 000017297-9	2017PP005218				520002 - 00001	2017PP005218		2.178,66
83.102.517/0001-19 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE ITAJAI		001 00305-0 000041660-6	2017PP005219				520002 - 00001	2017PP005219		28.544,49



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173474			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.102.277/0001-52										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2017PP005220				520002 - 00001	2017PP005220		7.776,10
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2017PP005221				520002 - 00001	2017PP005221		1.747,37
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2017PP005222				520002 - 00001	2017PP005222		3.180,65
81.140.303/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2017PP005223				520002 - 00001	2017PP005223		2.154,48
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2017PP005224				520002 - 00001	2017PP005224		449,35
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2017PP005225				520002 - 00001	2017PP005225		1.180,70
82.960.758/0001-36										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2017PP005226				520002 - 00001	2017PP005226		1.929,24
82.928.698/0001-74										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173474					
				<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 JARAGUA DO SUL 83.102.459/0001-23 Crédito conta-corrente	001 00405-7 000034270-X	2017PP005227				520002 - 00001	2017PP005227		18.983,44
17	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 80.637.457/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05430-5 000011748-X	2017PP005228				520002 - 00001	2017PP005228		181,90
18	MUNICIPIO DE JOACABA 82.939.380/0001-99 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000018403-9	2017PP005229				520002 - 00001	2017PP005229		2.959,45
19	MUNICIPIO DE JOINVILLE 83.169.623/0001-10 Crédito conta-corrente	001 03155-0 000105005-2	2017PP005230				520002 - 00001	2017PP005230		58.517,05
20	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 79.372.553/0001-25 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000514216-4	2017PP005231				520002 - 00001	2017PP005231		689,51
21	MUNICIPIO DE JUPIA 01.593.132/0001-37 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000015667-1	2017PP005232				520002 - 00001	2017PP005232		200,10
22	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 82.939.471/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05324-4 000018404-7	2017PP005233				520002 - 00001	2017PP005233		188,48
23	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000013618-2	2017PP005234				520002 - 00001	2017PP005234		138,49



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173474			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
95.993.077/0001-16										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE LAGES		001 00307-7 000033681-5	2017PP005235				520002 - 00001	2017PP005235		15.716,86
82.777.301/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE LAGUNA		001 00345-X 000017180-8	2017PP005236				520002 - 00001	2017PP005236		2.096,14
82.928.706/0001-82										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE LAURENTINO		001 05407-0 000008536-7	2017PP005237				520002 - 00001	2017PP005237		661,09
83.102.657/0001-97										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE LAURO MULLER		001 02247-0 000010180-X	2017PP005238				520002 - 00001	2017PP005238		1.580,54
82.558.909/0001-24										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE LEBON REGIS		001 02837-1 000008422-0	2017PP005239				520002 - 00001	2017PP005239		1.787,57
83.074.310/0001-88										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL		001 05347-3 000509039-3	2017PP005240				520002 - 00001	2017PP005240		367,34
82.924.390/0001-50										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL		001 05425-9 000010184-2	2017PP005241				520002 - 00001	2017PP005241		442,94
78.510.112/0001-80										
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>	25/09/2017			<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173474					
<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

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p><b>Valor desta Nota</b> Cento e Cinquenta e Oito Mil Setecentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos <span style="float: right;">158.733,51</span></p> <p><b>Ordenador Primário</b> LUIZ SELHORST <span style="float: right;"><b>Ordenador Secundário</b> WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES</span></p> <p><b>Assinatura</b> _____ <span style="float: right;"><b>Assinatura</b> _____</span></p>									



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173476				
					<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 LONTRAS	001 05406-2 000032538-4	2017PP005242				520002 - 00001	2017PP005242		1.390,13
	83.102.665/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2017PP005243				520002 - 00001	2017PP005243		1.258,82
	83.102.319/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2017PP005244				520002 - 00001	2017PP005244		727,45
	01.613.428/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2017PP005245				520002 - 00001	2017PP005245		225,13
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000019209-0	2017PP005246				520002 - 00001	2017PP005246		5.362,69
	83.102.509/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2017PP005247				520002 - 00001	2017PP005247		253,65
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	001 02838-X 000009629-6	2017PP005248				520002 - 00001	2017PP005248		926,70
	83.102.392/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2017PP005249				520002 - 00001	2017PP005249		762,51



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173476				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.915.026/0001-24										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE MARAVILHA		001 00858-3 000014797-4	2017PP005250				520002 - 00001	2017PP005250		2.165,71
82.821.190/0001-72										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE MAREMA		001 05428-3 000013622-0	2017PP005251				520002 - 00001	2017PP005251		132,98
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		001 01390-0 000011630-0	2017PP005252				520002 - 00001	2017PP005252		1.670,20
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE MATOS COSTA		001 05262-0 000515813-3	2017PP005253				520002 - 00001	2017PP005253		311,36
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE MELEIRO		001 02294-2 000008692-4	2017PP005254				520002 - 00001	2017PP005254		987,32
82.837.741/0001-96										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE MIRIM DOCE		001 00809-5 000612972-2	2017PP005255				520002 - 00001	2017PP005255		379,27
95.952.248/0001-69										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE MODELO		001 05384-8 000018446-2	2017PP005256				520002 - 00001	2017PP005256		430,99
83.021.832/0001-11										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173476				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16 MUNICIPIO DE MONDAI		001 00948-2 000012148-7	2017PP005257				520002 - 00001	2017PP005257		1.219,76
83.028.415/0001-09 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE MONTE CARLO		001 01982-8 000615578-2	2017PP005258				520002 - 00001	2017PP005258		1.733,27
95.996.104/0001-04 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		001 02323-X 000007961-8	2017PP005259				520002 - 00001	2017PP005259		707,42
83.102.525/0001-65 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		001 02329-9 000010404-3	2017PP005260				520002 - 00001	2017PP005260		2.567,46
83.000.323/0001-02 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		001 02294-2 000008691-6	2017PP005261				520002 - 00001	2017PP005261		339,32
95.782.785/0001-08 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE NAVEGANTES		001 04229-3 000010544-9	2017PP005262				520002 - 00001	2017PP005262		13.307,68
83.102.855/0001-50 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM		001 05395-3 000018447-0	2017PP005263				520002 - 00001	2017PP005263		451,65
83.021.840/0001-68 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		001 01983-6 000156706-3	2017PP005264				520002 - 00001	2017PP005264		367,48



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173476				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
95.990.131/0001-70										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000010939-8	2017PP005265				520002 - 00001	2017PP005265		1.388,34
82.925.025/0001-60										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4	2017PP005266				520002 - 00001	2017PP005266		1.662,14
82.916.826/0001-60										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1	2017PP005267				520002 - 00001	2017PP005267		273,64
95.990.115/0001-87										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2017PP005268				520002 - 00001	2017PP005268		1.804,58
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2017PP005269				520002 - 00001	2017PP005269		2.416,58
75.326.066/0001-75										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2017PP005270				520002 - 00001	2017PP005270		627,06
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2017PP005271				520002 - 00001	2017PP005271		207,43
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado	<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173476
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral	<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4
<b>Data Referência</b>	25/09/2017			
<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**

Quarenta e Seis Mil e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos

46.058,72

**Ordenador Primário** LUIZ SELHORST

**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

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

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173477				
					<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 PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2017PP005272				520002 - 00001	2017PP005272		147,97
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2017PP005273				520002 - 00001	2017PP005273		168,47
	01.608.820/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2017PP005274				520002 - 00001	2017PP005274		11.094,94
	82.892.316/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2017PP005275				520002 - 00001	2017PP005275		868,57
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2017PP005276				520002 - 00001	2017PP005276		353,78
	01.610.566/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PALMITOS	001 00736-6 000012574-1	2017PP005277				520002 - 00001	2017PP005277		1.199,98
	85.361.863/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2017PP005278				520002 - 00001	2017PP005278		1.597,45
	83.102.533/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2017PP005279				520002 - 00001	2017PP005279		452,94



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173477					
				<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>
80.912.009/0001-08										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		001 00778-1 000014783-4	2017PP005280				520002 - 00001	2017PP005280		1.293,48
95.782.793/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		001 01986-0 000008699-1	2017PP005281				520002 - 00001	2017PP005281		640,14
95.993.085/0001-62										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE PAULO LOPES		001 05314-7 000015682-5	2017PP005282				520002 - 00001	2017PP005282		684,76
82.892.365/0001-32										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		001 05333-3 000008094-2	2017PP005283				520002 - 00001	2017PP005283		276,97
82.928.680/0001-72										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE PENHA		001 05411-9 000010833-2	2017PP005284				520002 - 00001	2017PP005284		3.514,08
83.102.327/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE PERITIBA		001 05355-4 000035864-9	2017PP005285				520002 - 00001	2017PP005285		301,44
82.815.085/0001-20										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA		001 00345-X 000112749-7	2017PP005286				520002 - 00001	2017PP005286		963,70
16.780.795/0001-38										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE PETROLANDIA	001 05305-8 000017142-5	2017PP005287				520002 - 00001	2017PP005287		619,68
	83.102.673/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2017PP005288				520002 - 00001	2017PP005288		1.759,98
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000010958-4	2017PP005289				520002 - 00001	2017PP005289		308,68
	82.827.148/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2017PP005290				520002 - 00001	2017PP005290		868,96
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000013270-5	2017PP005291				520002 - 00001	2017PP005291		250,78
	95.990.255/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2017PP005292				520002 - 00001	2017PP005292		4.480,88
	83.102.251/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2017PP005293				520002 - 00001	2017PP005293		521,96
	83.755.850/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000019037-3	2017PP005294				520002 - 00001	2017PP005294		407,64



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173477			
<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>
95.991.287/0001-75										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2017PP005295				520002 - 00001	2017PP005295		1.372,39
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2017PP005296				520002 - 00001	2017PP005296		2.751,96
82.575.812/0001-20										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000015814-3	2017PP005297				520002 - 00001	2017PP005297		2.715,82
83.102.541/0001-58										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2017PP005298				520002 - 00001	2017PP005298		1.443,05
83.102.681/0001-26										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2017PP005299				520002 - 00001	2017PP005299		899,18
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2017PP005300				520002 - 00001	2017PP005300		160,92
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000016876-9	2017PP005301				520002 - 00001	2017PP005301		1.781,56
83.102.434/0001-20										
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>	25/09/2017		<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB173477				
<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 Novecentos e Dois Reais e Onze Centavos									43.902,11
<b>Ordenador Primário</b>		LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>		WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES		
<b>Assinatura</b>		_____			<b>Assinatura</b>		_____		



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU 83.102.699/0001-28 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000032539-2	2017PP005302				520002 - 00001	2017PP005302		229,12
02	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011236-4	2017PP005303				520002 - 00001	2017PP005303		366,52
03	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018617-1	2017PP005304				520002 - 00001	2017PP005304		850,31
04	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 82.892.357/0001-96 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000012323-4	2017PP005305				520002 - 00001	2017PP005305		215,04
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0001-23 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000028711-3	2017PP005306				520002 - 00001	2017PP005306		1.117,20
06	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009982-1	2017PP005307				520002 - 00001	2017PP005307		476,51
07	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000008537-5	2017PP005308				520002 - 00001	2017PP005308		737,68
08	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2017PP005309				520002 - 00001	2017PP005309		6.667,36



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 25/09/2017										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2017OB173478										
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.102.574/0001-06										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	001 03316-2 000009825-6	2017PP005310				520002 - 00001	2017PP005310		1.100,74
83.102.806/0001-18										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2017PP005311				520002 - 00001	2017PP005311		465,78
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2017PP005312				520002 - 00001	2017PP005312		6.529,48
83.102.756/0001-79										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2017PP005313				520002 - 00001	2017PP005313		187,69
95.991.071/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2017PP005314				520002 - 00001	2017PP005314		431,31
95.988.309/0001-48										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2017PP005315				520002 - 00001	2017PP005315		1.129,92
83.102.814/0001-64										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2017PP005316				520002 - 00001	2017PP005316		287,78
82.821.182/0001-26										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173478					
				<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 SALETE	001 02561-5 000009768-3	2017PP005317				520002 - 00001	2017PP005317		708,71	
83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE SALTINHO	001 01718-3 000012650-0	2017PP005318				520002 - 00001	2017PP005318		399,93	
01.612.844/0001-56 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000020865-5	2017PP005319				520002 - 00001	2017PP005319		708,01	
82.827.353/0001-24 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2017PP005320				520002 - 00001	2017PP005320		1.096,06	
95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	001 02572-0 000014187-9	2017PP005321				520002 - 00001	2017PP005321		1.726,60	
85.997.237/0001-41 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2017PP005322				520002 - 00001	2017PP005322		190,66	
80.912.140/0001-75 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2017PP005323				520002 - 00001	2017PP005323		274,92	
82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000020935-X	2017PP005324				520002 - 00001	2017PP005324		876,20	



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
80.989.965/0001-98	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	001 03774-5 000009981-3	2017PP005325				520002 - 00001	2017PP005325		1.008,31
95.951.323/0001-77	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000614794-1	2017PP005326				520002 - 00001	2017PP005326		234,95
01.612.847/0001-90	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000018614-7	2017PP005327				520002 - 00001	2017PP005327		151,83
01.612.781/0001-38	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2017PP005328				520002 - 00001	2017PP005328		2.308,36
82.892.324/0001-46	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	001 00674-2 000037462-8	2017PP005329				520002 - 00001	2017PP005329		10.523,70
86.051.398/0001-00	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	001 01718-3 000012651-9	2017PP005330				520002 - 00001	2017PP005330		522,91
01.612.812/0001-50	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000012325-0	2017PP005331				520002 - 00001	2017PP005331		185,00



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado									
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral									
<b>Data Referência</b>	25/09/2017			<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB173478					
<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>
82.892.340/0001-39											
Crédito conta-corrente											
<b>Valor desta Nota</b>											
Quarenta e Um Mil Setecentos e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos											41.708,59
<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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173479				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		001 01395-1 000013315-9	2017PP005332				520002 - 00001	2017PP005332		755,25
82.945.718/0001-15 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL		001 01989-5 000019038-1	2017PP005333				520002 - 00001	2017PP005333		698,58
95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		001 02613-1 000013009-5	2017PP005334				520002 - 00001	2017PP005334		690,10
83.009.894/0001-08 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		001 00466-9 000013629-8	2017PP005335				520002 - 00001	2017PP005335		5.326,17
83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		001 02629-8 000018448-9	2017PP005336				520002 - 00001	2017PP005336		3.420,07
82.925.652/0001-00 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU		001 01498-2 000011097-3	2017PP005337				520002 - 00001	2017PP005337		349,62
95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		001 01929-1 000621459-2	2017PP005338				520002 - 00001	2017PP005338		504,09
80.911.936/0001-03 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL		001 05369-4 000505995-X	2017PP005339				520002 - 00001	2017PP005339		1.031,55



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173479			
						<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>
82.547.274/0001-60										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2017PP005340				520002 - 00001	2017PP005340		2.119,30
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0	2017PP005341				520002 - 00001	2017PP005341		17.374,47
82.892.274/0001-05										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0	2017PP005342				520002 - 00001	2017PP005342		1.327,24
83.026.781/0001-10										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000033682-3	2017PP005343				520002 - 00001	2017PP005343		723,08
82.777.327/0001-39										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8	2017PP005344				520002 - 00001	2017PP005344		3.560,00
83.021.873/0001-08										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2017PP005345				520002 - 00001	2017PP005345		1.205,77
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	001 05342-2 000006051-8	2017PP005346				520002 - 00001	2017PP005346		248,02
82.836.818/0001-03										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado									
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral									
<b>Data Referência</b>	25/09/2017										
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000										
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173479						
				<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 SAO MIGUEL DA BOA VISTA 80.912.124/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000614796-8		2017PP005347				520002 - 00001	2017PP005347		149,08
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000028196-4		2017PP005348				520002 - 00001	2017PP005348		3.308,88
18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 01.613.101/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000030273-2		2017PP005349				520002 - 00001	2017PP005349		421,87
19	MUNICIPIO DE SAUDADES 83.021.881/0001-54 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000018450-0		2017PP005350				520002 - 00001	2017PP005350		798,63
20	MUNICIPIO DE SCHROEDER 83.102.491/0001-09 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000034271-8		2017PP005351				520002 - 00001	2017PP005351		1.950,64
21	MUNICIPIO DE SEARA 83.024.505/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000020731-4		2017PP005352				520002 - 00001	2017PP005352		1.259,22
22	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000018452-7		2017PP005353				520002 - 00001	2017PP005353		287,79
23	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS 80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000009788-8		2017PP005354				520002 - 00001	2017PP005354		981,18



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173479					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.929.407/0001-62										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE SOMBRIO		001 01410-9 000020934-1	2017PP005355				520002 - 00001	2017PP005355		3.986,81
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE SUL BRASIL		001 05384-8 000018445-4	2017PP005356				520002 - 00001	2017PP005356		266,17
95.990.107/0001-30										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE TAO		001 00809-5 000012973-9	2017PP005357				520002 - 00001	2017PP005357		2.088,20
82.765.488/0001-02										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE TANGARA		001 00737-4 000010959-2	2017PP005358				520002 - 00001	2017PP005358		904,15
82.827.999/0001-01										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE TIGRINHOS		001 00858-3 000614795-X	2017PP005359				520002 - 00001	2017PP005359		197,60
01.566.620/0001-55										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE TIJUCAS		001 02723-5 000011247-X	2017PP005360				520002 - 00001	2017PP005360		4.162,71
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL		001 05300-7 000010248-2	2017PP005361				520002 - 00001	2017PP005361		539,65
82.915.232/0001-34										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado	<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173479
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral	<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4
<b>Data Referência</b>	25/09/2017			
<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**

Sessenta Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos

60.635,89

**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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173481				
					<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 TIMBO	001 00629-7 000018054-8	2017PP005362				520002 - 00001	2017PP005362		4.115,43
	83.102.764/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2017PP005363				520002 - 00001	2017PP005363		1.235,31
	78.497.492/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	001 05278-7 000019785-8	2017PP005364				520002 - 00001	2017PP005364		2.840,09
	83.102.400/0001-35									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE TREVISÓ	001 02688-3 000109787-3	2017PP005365				520002 - 00001	2017PP005365		334,69
	01.614.019/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2017PP005366				520002 - 00001	2017PP005366		694,40
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	001 04632-9 000005909-9	2017PP005367				520002 - 00001	2017PP005367		1.136,46
	82.777.251/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2017PP005368				520002 - 00001	2017PP005368		920,69
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2017PP005369				520002 - 00001	2017PP005369		6.972,55



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.928.656/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000009591-5	2017PP005370				520002 - 00001	2017PP005370		393,62
	78.486.198/0001-52									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2017PP005371				520002 - 00001	2017PP005371		1.257,78
	82.548.983/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2017PP005372				520002 - 00001	2017PP005372		287,86
	78.505.591/0001-46									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2017PP005373				520002 - 00001	2017PP005373		1.030,92
	82.843.582/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2017PP005374				520002 - 00001	2017PP005374		148,71
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2017PP005375				520002 - 00001	2017PP005375		1.565,11
	82.930.181/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000011030-2	2017PP005376				520002 - 00001	2017PP005376		529,06
	83.009.928/0001-64									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173481					
				<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 VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2017PP005377				520002 - 00001	2017PP005377		319,00
	95.995.130/0001-18									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000110609-0	2017PP005378				520002 - 00001	2017PP005378		474,25
	95.996.187/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	001 02775-8 000008164-7	2017PP005379				520002 - 00001	2017PP005379		779,24
	83.102.376/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE VIDEIRA	001 00403-0 000020866-3	2017PP005380				520002 - 00001	2017PP005380		5.446,81
	83.039.842/0001-84									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000014218-2	2017PP005381				520002 - 00001	2017PP005381		563,71
	79.372.520/0001-85									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE WITMARSUM	001 05357-0 000016877-7	2017PP005382				520002 - 00001	2017PP005382		343,71
	83.102.442/0001-76									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2017PP005383				520002 - 00001	2017PP005383		3.565,81
	83.009.860/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE XAVANTINA	001 04601-9 000005545-X	2017PP005384				520002 - 00001	2017PP005384		322,68





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017			<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB173481				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
83.009.878/0001-15										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE XAXIM	001 00996-2 000013619-0	2017PP005385				520002 - 00001	2017PP005385		4.111,39	
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7	2017PP005386				520002 - 00001	2017PP005386		635,08	
01.612.387/0001-08										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Quarenta Mil e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos										40.024,36
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					