



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220518				
					<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 ABDON BATISTA		001 05433-X 000019158-2	2017PP006587				520002 - 00001	2017PP006587		301,38
78.511.052/0001-10 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		001 01382-X 000013774-X	2017PP006588				520002 - 00001	2017PP006588		2.751,12
83.009.886/0001-61 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		001 03633-1 000009136-7	2017PP006589				520002 - 00001	2017PP006589		1.149,78
83.102.582/0001-44 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE AGRONOMICA		001 05404-6 000032536-8	2017PP006590				520002 - 00001	2017PP006590		558,83
83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE AGUA DOCE		001 00207-0 000008534-0	2017PP006591				520002 - 00001	2017PP006591		831,39
82.939.398/0001-90 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO		001 04542-X 000006107-7	2017PP006592				520002 - 00001	2017PP006592		357,48
82.804.212/0001-96 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS		001 05395-3 000011747-1	2017PP006593				520002 - 00001	2017PP006593		239,52
95.990.180/0001-02 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS		001 05348-1 000112320-3	2017PP006594				520002 - 00001	2017PP006594		463,04



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 28/11/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB220518 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000009038-7	2017PP006595				520002 - 00001	2017PP006595		914,36
83.102.608/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2017PP006596				520002 - 00001	2017PP006596		207,88
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2017PP006597				520002 - 00001	2017PP006597		528,95
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000012321-8	2017PP006598				520002 - 00001	2017PP006598		406,00
82.951.195/0001-10										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2017PP006599				520002 - 00001	2017PP006599		826,51
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000012322-6	2017PP006600				520002 - 00001	2017PP006600		321,98
82.892.332/0001-92										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	001 03634-X 000008079-9	2017PP006601				520002 - 00001	2017PP006601		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220518				
					<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 APIUNA	001 05442-9 000010868-5	2017PP006602				520002 - 00001	2017PP006602		1.435,84
	79.373.767/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000135857-X	2017PP006603				520002 - 00001	2017PP006603		458,08
	95.995.221/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2017PP006604				520002 - 00001	2017PP006604		3.911,39
	83.102.228/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2017PP006605				520002 - 00001	2017PP006605		4.331,28
	82.911.249/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2017PP006606				520002 - 00001	2017PP006606		769,21
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2017PP006607				520002 - 00001	2017PP006607		316,49
	82.826.462/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3 000220730-3	2017PP006608				520002 - 00001	2017PP006608		198,75
	95.995.247/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2017PP006609				520002 - 00001	2017PP006609		506,57







Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220531					
				<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 BALNEARIO RINCAO 17.243.084/0001-97 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000025542-4	2017PP006617				520002 - 00001	2017PP006617		915,22
02	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0001-84 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128193-3	2017PP006618				520002 - 00001	2017PP006618		515,43
03	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2017PP006619				520002 - 00001	2017PP006619		150,93
04	MUNICIPIO DE BARRA VELHA 83.102.830/0001-57 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011098-1	2017PP006620				520002 - 00001	2017PP006620		3.989,87
05	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 01.612.888/0001-86 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000119783-5	2017PP006621				520002 - 00001	2017PP006621		1.152,35
06	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2017PP006622				520002 - 00001	2017PP006622		264,17
07	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 83.102.780/0001-08 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000009059-X	2017PP006623				520002 - 00001	2017PP006623		662,59
08	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2017PP006624				520002 - 00001	2017PP006624		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220531				
					<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		2017PP006625				520002 - 00001	2017PP006625		32.676,73
83.108.357/0001-15										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4		2017PP006626				520002 - 00001	2017PP006626		587,29
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9		2017PP006627				520002 - 00001	2017PP006627		461,47
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1		2017PP006628				520002 - 00001	2017PP006628		306,47
01.551.148/0001-87										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	001 05384-8 000014792-3		2017PP006629				520002 - 00001	2017PP006629		199,80
01.594.009/0001-30										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	001 00901-6 000010813-8		2017PP006630				520002 - 00001	2017PP006630		809,59
82.777.343/0001-21										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000611921-2		2017PP006631				520002 - 00001	2017PP006631		2.682,09
95.815.379/0001-02										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220531				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE BOTUVERA	001 05345-7 000040810-7	2017PP006632				520002 - 00001	2017PP006632		337,29
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2017PP006633				520002 - 00001	2017PP006633		3.253,90
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2017PP006634				520002 - 00001	2017PP006634		587,42
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2017PP006635				520002 - 00001	2017PP006635		271,08
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2017PP006636				520002 - 00001	2017PP006636		11.134,03
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000028710-5	2017PP006637				520002 - 00001	2017PP006637		7.333,22
	83.074.302/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2017PP006638				520002 - 00001	2017PP006638		453,61
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2017PP006639				520002 - 00001	2017PP006639		698,07









Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220533					
				<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 CAPAO ALTO	001 05215-9 000033679-3	2017PP006647				520002 - 00001	2017PP006647		488,34
	01.599.409/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CAPINZAL	001 00644-0 000028090-9	2017PP006648				520002 - 00001	2017PP006648		2.895,41
	82.939.406/0001-07									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2017PP006649				520002 - 00001	2017PP006649		2.640,26
	95.780.441/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	001 01760-4 000010610-0	2017PP006650				520002 - 00001	2017PP006650		1.161,89
	82.939.414/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000013271-3	2017PP006651				520002 - 00001	2017PP006651		345,58
	83.021.816/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2017PP006652				520002 - 00001	2017PP006652		469,90
	78.493.343/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2017PP006653				520002 - 00001	2017PP006653		298,70
	95.991.097/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	001 01389-7 000617139-7	2017PP006654				520002 - 00001	2017PP006654		386,05



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220533			
						<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	2017PP006655				520002 - 00001	2017PP006655		18.561,06
83.021.808/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2017PP006656				520002 - 00001	2017PP006656		1.815,72
95.778.056/0001-88										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2017PP006657				520002 - 00001	2017PP006657		8.247,54
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2017PP006658				520002 - 00001	2017PP006658		440,66
95.990.198/0001-04										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2017PP006659				520002 - 00001	2017PP006659		891,14
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2017PP006660				520002 - 00001	2017PP006660		234,77
95.993.093/0001-09										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2017PP006661				520002 - 00001	2017PP006661		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220533				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16 MUNICIPIO DE CORUPA		001 02011-7 000008651-7	2017PP006662				520002 - 00001	2017PP006662		1.720,87
83.102.467/0001-70 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE CRICIUMA		001 03226-3 000011235-6	2017PP006663				520002 - 00001	2017PP006663		22.205,31
82.916.818/0001-13 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ		001 01384-6 000011269-0	2017PP006664				520002 - 00001	2017PP006664		971,66
83.021.147/0001-95 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE CUNHATAI		001 05279-5 000013314-0	2017PP006665				520002 - 00001	2017PP006665		114,98
01.612.116/0001-44 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		001 00517-7 000019039-X	2017PP006666				520002 - 00001	2017PP006666		4.257,01
83.754.044/0001-34 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE DESCANSO		001 01385-4 000011236-4	2017PP006667				520002 - 00001	2017PP006667		635,07
83.026.138/0001-97 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA		001 01055-3 000015560-8	2017PP006668				520002 - 00001	2017PP006668		1.452,43
83.026.773/0001-74 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE DONA EMMA		001 05417-8 000016875-0	2017PP006669				520002 - 00001	2017PP006669		279,99



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> 28/11/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB220533 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
83.102.426/0001-83										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000009060-3	2017PP006670				520002 - 00001	2017PP006670		291,64
79.373.775/0001-62										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2017PP006671				520002 - 00001	2017PP006671		277,76
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2017PP006672				520002 - 00001	2017PP006672		198,49
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2017PP006673				520002 - 00001	2017PP006673		433,94
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2017PP006674				520002 - 00001	2017PP006674		1.591,07
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000214793-9	2017PP006675				520002 - 00001	2017PP006675		162,94
01.566.621/0001-08										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000005379-1	2017PP006676				520002 - 00001	2017PP006676		30.038,59
82.892.282/0001-43										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220534				
					<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		001 01393-5 000018615-5	2017PP006677				520002 - 00001	2017PP006677		231,98
80.637.424/0001-09										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA		001 03672-2 000017133-6	2017PP006678				520002 - 00001	2017PP006678		3.062,49
81.531.162/0001-58										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		001 01387-0 000015577-2	2017PP006679				520002 - 00001	2017PP006679		5.761,52
82.947.979/0001-74										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO		001 00517-7 000119036-9	2017PP006680				520002 - 00001	2017PP006680		296,68
01.616.039/0001-09										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE GALVAO		001 05413-5 000013008-7	2017PP006681				520002 - 00001	2017PP006681		368,82
83.009.902/0001-16										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE GAROPABA		001 03674-9 000013261-6	2017PP006682				520002 - 00001	2017PP006682		2.014,11
82.836.057/0001-90										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE GARUVA		001 04648-5 000006660-5	2017PP006683				520002 - 00001	2017PP006683		2.832,19
83.102.848/0001-59										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE GASPAR		001 00921-0 000020271-1	2017PP006684				520002 - 00001	2017PP006684		6.967,09





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 28/11/2017										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2017OB220534										
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
83.102.244/0001-02										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	001 05414-3 000019287-2	2017PP006685				520002 - 00001	2017PP006685		1.733,98
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7	2017PP006686				520002 - 00001	2017PP006686		571,31
82.558.149/0001-55										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2	2017PP006687				520002 - 00001	2017PP006687		891,00
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2017PP006688				520002 - 00001	2017PP006688		3.098,01
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3	2017PP006689				520002 - 00001	2017PP006689		950,53
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7	2017PP006690				520002 - 00001	2017PP006690		3.838,06
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2017PP006691				520002 - 00001	2017PP006691		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220534		
							<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16 MUNICIPIO DE GUATAMBU		001 03542-4 000013269-1	2017PP006692				520002 - 00001	2017PP006692		495,48
95.990.206/0001-12 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE		001 02103-2 000013129-6	2017PP006693				520002 - 00001	2017PP006693		2.007,16
82.939.430/0001-38 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE IBIAM		001 00737-4 0000610957-8	2017PP006694				520002 - 00001	2017PP006694		191,17
01.612.745/0001-74 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE IBICARE		001 05358-9 000018405-5	2017PP006695				520002 - 00001	2017PP006695		284,36
82.939.448/0001-30 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE IBIRAMA		001 00696-3 000014214-X	2017PP006696				520002 - 00001	2017PP006696		2.239,86
83.102.418/0001-37 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE ICARA		001 02118-0 000018304-0	2017PP006697				520002 - 00001	2017PP006697		5.736,93
82.916.800/0001-11 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE ILHOTA		001 03148-8 000008600-2	2017PP006698				520002 - 00001	2017PP006698		2.000,26
83.102.301/0001-53 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE IMARUI		001 05211-6 000015680-9	2017PP006699				520002 - 00001	2017PP006699		1.499,69



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> 28/11/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB220534 <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										
	82.538.851/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2017PP006700				520002 - 00001	2017PP006700		3.089,45
	82.909.409/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE IMBUIA	001 05304-X 000017140-9	2017PP006701				520002 - 00001	2017PP006701		570,94
	83.102.632/0001-93									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE INDAIAL	001 00928-8 000022250-X	2017PP006702				520002 - 00001	2017PP006702		7.931,31
	83.102.798/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000120863-2	2017PP006703				520002 - 00001	2017PP006703		400,19
	01.612.744/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE IPIRA	001 05335-X 000016791-6	2017PP006704				520002 - 00001	2017PP006704		657,32
	82.814.260/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	001 03735-4 000009590-7	2017PP006705				520002 - 00001	2017PP006705		845,28
	78.485.554/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2017PP006706				520002 - 00001	2017PP006706		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220536				
					<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	2017PP006707				520002 - 00001	2017PP006707		944,30
82.814.575/0001-02 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE IRACEMINHA		001 05424-0 000014798-2	2017PP006708				520002 - 00001	2017PP006708		247,61
80.623.606/0001-12 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE IRANI		001 03756-7 000009844-2	2017PP006709				520002 - 00001	2017PP006709		1.159,90
82.939.455/0001-31 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE IRATI		001 01393-5 000018616-3	2017PP006710				520002 - 00001	2017PP006710		193,48
95.990.230/0001-51 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS		001 02143-1 000008313-5	2017PP006711				520002 - 00001	2017PP006711		1.657,17
83.102.558/0001-05 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE ITA		001 03635-8 000012882-1	2017PP006712				520002 - 00001	2017PP006712		879,11
83.024.240/0001-53 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		001 00797-8 000017297-9	2017PP006713				520002 - 00001	2017PP006713		2.178,66
83.102.517/0001-19 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE ITAJAI		001 00305-0 000041660-6	2017PP006714				520002 - 00001	2017PP006714		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220536					
				<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	2017PP006715				520002 - 00001	2017PP006715		7.776,10
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2017PP006716				520002 - 00001	2017PP006716		1.747,37
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2017PP006717				520002 - 00001	2017PP006717		3.180,65
81.140.303/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2017PP006718				520002 - 00001	2017PP006718		2.154,48
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2017PP006719				520002 - 00001	2017PP006719		449,35
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2017PP006720				520002 - 00001	2017PP006720		1.180,70
82.960.758/0001-36										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2017PP006721				520002 - 00001	2017PP006721		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220536				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 83.102.459/0001-23 Crédito conta-corrente	001 00405-7 000034270-X	2017PP006722				520002 - 00001	2017PP006722		18.983,44
17	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 80.637.457/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05430-5 000011748-X	2017PP006723				520002 - 00001	2017PP006723		181,90
18	MUNICIPIO DE JOACABA 82.939.380/0001-99 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000018403-9	2017PP006724				520002 - 00001	2017PP006724		2.959,45
19	MUNICIPIO DE JOINVILLE 83.169.623/0001-10 Crédito conta-corrente	001 03155-0 000105005-2	2017PP006725				520002 - 00001	2017PP006725		58.517,05
20	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 79.372.553/0001-25 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000514216-4	2017PP006726				520002 - 00001	2017PP006726		689,51
21	MUNICIPIO DE JUPIA 01.593.132/0001-37 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000015667-1	2017PP006727				520002 - 00001	2017PP006727		200,10
22	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 82.939.471/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05324-4 000018404-7	2017PP006728				520002 - 00001	2017PP006728		188,48
23	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000013618-2	2017PP006729				520002 - 00001	2017PP006729		138,49



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220536					
				<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	2017PP006730				520002 - 00001	2017PP006730		15.716,86
82.777.301/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2017PP006731				520002 - 00001	2017PP006731		2.096,14
82.928.706/0001-82										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2017PP006732				520002 - 00001	2017PP006732		661,09
83.102.657/0001-97										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2017PP006733				520002 - 00001	2017PP006733		1.580,54
82.558.909/0001-24										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2017PP006734				520002 - 00001	2017PP006734		1.787,57
83.074.310/0001-88										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2017PP006735				520002 - 00001	2017PP006735		367,34
82.924.390/0001-50										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2017PP006736				520002 - 00001	2017PP006736		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220538				
					<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 LONTRAS	001 05406-2 000032538-4	2017PP006737				520002 - 00001	2017PP006737		1.390,13
	83.102.665/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2017PP006738				520002 - 00001	2017PP006738		1.258,82
	83.102.319/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2017PP006739				520002 - 00001	2017PP006739		727,45
	01.613.428/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2017PP006740				520002 - 00001	2017PP006740		225,13
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000019209-0	2017PP006741				520002 - 00001	2017PP006741		5.362,69
	83.102.509/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2017PP006742				520002 - 00001	2017PP006742		253,65
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	001 02838-X 000009629-6	2017PP006743				520002 - 00001	2017PP006743		926,70
	83.102.392/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2017PP006744				520002 - 00001	2017PP006744		762,51



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220538					
				<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	2017PP006745				520002 - 00001	2017PP006745		2.165,71
82.821.190/0001-72										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2017PP006746				520002 - 00001	2017PP006746		132,98
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	001 01390-0 000011630-0	2017PP006747				520002 - 00001	2017PP006747		1.670,20
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2017PP006748				520002 - 00001	2017PP006748		311,36
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE MELEIRO	001 02294-2 000008692-4	2017PP006749				520002 - 00001	2017PP006749		987,32
82.837.741/0001-96										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	001 00809-5 000612972-2	2017PP006750				520002 - 00001	2017PP006750		379,27
95.952.248/0001-69										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000018446-2	2017PP006751				520002 - 00001	2017PP006751		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220538		
							<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	2017PP006752				520002 - 00001	2017PP006752		1.219,76
83.028.415/0001-09 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE MONTE CARLO		001 01982-8 000615578-2	2017PP006753				520002 - 00001	2017PP006753		1.733,27
95.996.104/0001-04 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		001 02323-X 000007961-8	2017PP006754				520002 - 00001	2017PP006754		707,42
83.102.525/0001-65 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		001 02329-9 000010404-3	2017PP006755				520002 - 00001	2017PP006755		2.567,46
83.000.323/0001-02 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		001 02294-2 000008691-6	2017PP006756				520002 - 00001	2017PP006756		339,32
95.782.785/0001-08 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE NAVEGANTES		001 04229-3 000010544-9	2017PP006757				520002 - 00001	2017PP006757		13.307,68
83.102.855/0001-50 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM		001 05395-3 000018447-0	2017PP006758				520002 - 00001	2017PP006758		451,65
83.021.840/0001-68 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		001 01983-6 000156706-3	2017PP006759				520002 - 00001	2017PP006759		367,48



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220538			
						<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	2017PP006760				520002 - 00001	2017PP006760		1.388,34
82.925.025/0001-60										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4	2017PP006761				520002 - 00001	2017PP006761		1.662,14
82.916.826/0001-60										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1	2017PP006762				520002 - 00001	2017PP006762		273,64
95.990.115/0001-87										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2017PP006763				520002 - 00001	2017PP006763		1.804,58
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2017PP006764				520002 - 00001	2017PP006764		2.416,58
75.326.066/0001-75										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2017PP006765				520002 - 00001	2017PP006765		627,06
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2017PP006766				520002 - 00001	2017PP006766		207,43
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220539				
					<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 PAIAL		001 03635-8 000612881-5	2017PP006767				520002 - 00001	2017PP006767		147,97
01.614.376/0001-59 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE PAINEL		001 05215-9 000033680-7	2017PP006768				520002 - 00001	2017PP006768		168,47
01.608.820/0001-23 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE PALHOCA		001 02383-3 000019154-X	2017PP006769				520002 - 00001	2017PP006769		11.094,94
82.892.316/0001-08 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE PALMA SOLA		001 01391-9 000010451-5	2017PP006770				520002 - 00001	2017PP006770		868,57
83.028.639/0001-02 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE PALMEIRA		001 04019-3 000514306-3	2017PP006771				520002 - 00001	2017PP006771		353,78
01.610.566/0001-06 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE PALMITOS		001 00736-6 000012574-1	2017PP006772				520002 - 00001	2017PP006772		1.199,98
85.361.863/0001-47 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE PAPANDUVA		001 02389-2 000014236-0	2017PP006773				520002 - 00001	2017PP006773		1.597,45
83.102.533/0001-01 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE PARAISO		001 00599-1 000128195-X	2017PP006774				520002 - 00001	2017PP006774		452,94



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220539					
				<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	2017PP006775				520002 - 00001	2017PP006775		1.293,48
95.782.793/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		001 01986-0 000008699-1	2017PP006776				520002 - 00001	2017PP006776		640,14
95.993.085/0001-62										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE PAULO LOPES		001 05314-7 000015682-5	2017PP006777				520002 - 00001	2017PP006777		684,76
82.892.365/0001-32										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		001 05333-3 000008094-2	2017PP006778				520002 - 00001	2017PP006778		276,97
82.928.680/0001-72										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE PENHA		001 05411-9 000010833-2	2017PP006779				520002 - 00001	2017PP006779		3.514,08
83.102.327/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE PERITIBA		001 05355-4 000035864-9	2017PP006780				520002 - 00001	2017PP006780		301,44
82.815.085/0001-20										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA		001 00345-X 000112749-7	2017PP006781				520002 - 00001	2017PP006781		963,70
16.780.795/0001-38										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220539		
							<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE PETROLANDIA	001 05305-8 000017142-5	2017PP006782				520002 - 00001	2017PP006782		619,68
	83.102.673/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2017PP006783				520002 - 00001	2017PP006783		1.759,98
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000010958-4	2017PP006784				520002 - 00001	2017PP006784		308,68
	82.827.148/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2017PP006785				520002 - 00001	2017PP006785		868,96
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000013270-5	2017PP006786				520002 - 00001	2017PP006786		250,78
	95.990.255/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2017PP006787				520002 - 00001	2017PP006787		4.480,88
	83.102.251/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2017PP006788				520002 - 00001	2017PP006788		521,96
	83.755.850/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000019037-3	2017PP006789				520002 - 00001	2017PP006789		407,64



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220539					
				<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	2017PP006790				520002 - 00001	2017PP006790		1.372,39
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2017PP006791				520002 - 00001	2017PP006791		2.751,96
82.575.812/0001-20										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000015814-3	2017PP006792				520002 - 00001	2017PP006792		2.715,82
83.102.541/0001-58										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2017PP006793				520002 - 00001	2017PP006793		1.443,05
83.102.681/0001-26										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2017PP006794				520002 - 00001	2017PP006794		899,18
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2017PP006795				520002 - 00001	2017PP006795		160,92
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000016876-9	2017PP006796				520002 - 00001	2017PP006796		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220540					
				<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 PRESIDENTE NEREU 83.102.699/0001-28 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000032539-2	2017PP006797				520002 - 00001	2017PP006797		229,12
02	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011236-4	2017PP006798				520002 - 00001	2017PP006798		366,52
03	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018617-1	2017PP006799				520002 - 00001	2017PP006799		850,31
04	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 82.892.357/0001-96 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000012323-4	2017PP006800				520002 - 00001	2017PP006800		215,04
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0001-23 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000028711-3	2017PP006801				520002 - 00001	2017PP006801		1.117,20
06	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009982-1	2017PP006802				520002 - 00001	2017PP006802		476,51
07	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000008537-5	2017PP006803				520002 - 00001	2017PP006803		737,68
08	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2017PP006804				520002 - 00001	2017PP006804		6.667,36



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> 28/11/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB220540 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
83.102.574/0001-06										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	001 03316-2 000009825-6	2017PP006805				520002 - 00001	2017PP006805		1.100,74
83.102.806/0001-18										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2017PP006806				520002 - 00001	2017PP006806		465,78
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2017PP006807				520002 - 00001	2017PP006807		6.529,48
83.102.756/0001-79										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2017PP006808				520002 - 00001	2017PP006808		187,69
95.991.071/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2017PP006809				520002 - 00001	2017PP006809		431,31
95.988.309/0001-48										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2017PP006810				520002 - 00001	2017PP006810		1.129,92
83.102.814/0001-64										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2017PP006811				520002 - 00001	2017PP006811		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220540					
				<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 SALETE	001 02561-5 000009768-3	2017PP006812				520002 - 00001	2017PP006812		708,71
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE SALTINHO	001 01718-3 000012650-0	2017PP006813				520002 - 00001	2017PP006813		399,93
	01.612.844/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000020865-5	2017PP006814				520002 - 00001	2017PP006814		708,01
	82.827.353/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2017PP006815				520002 - 00001	2017PP006815		1.096,06
	95.780.458/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	001 02572-0 000014187-9	2017PP006816				520002 - 00001	2017PP006816		1.726,60
	85.997.237/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2017PP006817				520002 - 00001	2017PP006817		190,66
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2017PP006818				520002 - 00001	2017PP006818		274,92
	82.926.593/0001-86									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000020935-X	2017PP006819				520002 - 00001	2017PP006819		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	2017PP006820				520002 - 00001	2017PP006820		1.008,31
95.951.323/0001-77	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000614794-1	2017PP006821				520002 - 00001	2017PP006821		234,95
01.612.847/0001-90	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000018614-7	2017PP006822				520002 - 00001	2017PP006822		151,83
01.612.781/0001-38	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2017PP006823				520002 - 00001	2017PP006823		2.308,36
82.892.324/0001-46	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	001 00674-2 000037462-8	2017PP006824				520002 - 00001	2017PP006824		10.523,70
86.051.398/0001-00	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	001 01718-3 000012651-9	2017PP006825				520002 - 00001	2017PP006825		522,91
01.612.812/0001-50	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000012325-0	2017PP006826				520002 - 00001	2017PP006826		185,00



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017			<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB220540				
<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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220543				
					<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	2017PP006827				520002 - 00001	2017PP006827		755,25
82.945.718/0001-15 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL		001 01989-5 000019038-1	2017PP006828				520002 - 00001	2017PP006828		698,58
95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		001 02613-1 000013009-5	2017PP006829				520002 - 00001	2017PP006829		690,10
83.009.894/0001-08 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		001 00466-9 000013629-8	2017PP006830				520002 - 00001	2017PP006830		5.326,17
83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		001 02629-8 000018448-9	2017PP006831				520002 - 00001	2017PP006831		3.420,07
82.925.652/0001-00 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU		001 01498-2 000011097-3	2017PP006832				520002 - 00001	2017PP006832		349,62
95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		001 01929-1 000621459-2	2017PP006833				520002 - 00001	2017PP006833		504,09
80.911.936/0001-03 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL		001 05369-4 000505995-X	2017PP006834				520002 - 00001	2017PP006834		1.031,55



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> 28/11/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB220543 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	82.547.274/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2017PP006835				520002 - 00001	2017PP006835		2.119,30
	82.561.093/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0	2017PP006836				520002 - 00001	2017PP006836		17.374,47
	82.892.274/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0	2017PP006837				520002 - 00001	2017PP006837		1.327,24
	83.026.781/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000033682-3	2017PP006838				520002 - 00001	2017PP006838		723,08
	82.777.327/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8	2017PP006839				520002 - 00001	2017PP006839		3.560,00
	83.021.873/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2017PP006840				520002 - 00001	2017PP006840		1.205,77
	82.926.536/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	001 05342-2 000006051-8	2017PP006841				520002 - 00001	2017PP006841		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220543					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA 80.912.124/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000614796-8	2017PP006842				520002 - 00001	2017PP006842		149,08
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000028196-4	2017PP006843				520002 - 00001	2017PP006843		3.308,88
18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 01.613.101/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000030273-2	2017PP006844				520002 - 00001	2017PP006844		421,87
19	MUNICIPIO DE SAUDADES 83.021.881/0001-54 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000018450-0	2017PP006845				520002 - 00001	2017PP006845		798,63
20	MUNICIPIO DE SCHROEDER 83.102.491/0001-09 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000034271-8	2017PP006846				520002 - 00001	2017PP006846		1.950,64
21	MUNICIPIO DE SEARA 83.024.505/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000020731-4	2017PP006847				520002 - 00001	2017PP006847		1.259,22
22	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000018452-7	2017PP006848				520002 - 00001	2017PP006848		287,79
23	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2017PP006849				520002 - 00001	2017PP006849		981,18



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220543					
				<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	2017PP006850				520002 - 00001	2017PP006850		3.986,81
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000018445-4	2017PP006851				520002 - 00001	2017PP006851		266,17
95.990.107/0001-30										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TAO	001 00809-5 000012973-9	2017PP006852				520002 - 00001	2017PP006852		2.088,20
82.765.488/0001-02										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TANGARA	001 00737-4 000010959-2	2017PP006853				520002 - 00001	2017PP006853		904,15
82.827.999/0001-01										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000614795-X	2017PP006854				520002 - 00001	2017PP006854		197,60
01.566.620/0001-55										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2017PP006855				520002 - 00001	2017PP006855		4.162,71
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2017PP006856				520002 - 00001	2017PP006856		539,65
82.915.232/0001-34										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220545				
					<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	2017PP006857				520002 - 00001	2017PP006857		4.115,43
	83.102.764/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2017PP006858				520002 - 00001	2017PP006858		1.235,31
	78.497.492/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	001 05278-7 000019785-8	2017PP006859				520002 - 00001	2017PP006859		2.840,09
	83.102.400/0001-35									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE TREVISÓ	001 02688-3 000109787-3	2017PP006860				520002 - 00001	2017PP006860		334,69
	01.614.019/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2017PP006861				520002 - 00001	2017PP006861		694,40
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	001 04632-9 000005909-9	2017PP006862				520002 - 00001	2017PP006862		1.136,46
	82.777.251/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2017PP006863				520002 - 00001	2017PP006863		920,69
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2017PP006864				520002 - 00001	2017PP006864		6.972,55



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220545					
				<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>
82.928.656/0001-33										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000009591-5	2017PP006865				520002 - 00001	2017PP006865		393,62
78.486.198/0001-52										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2017PP006866				520002 - 00001	2017PP006866		1.257,78
82.548.983/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2017PP006867				520002 - 00001	2017PP006867		287,86
78.505.591/0001-46										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2017PP006868				520002 - 00001	2017PP006868		1.030,92
82.843.582/0001-32										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2017PP006869				520002 - 00001	2017PP006869		148,71
78.492.576/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2017PP006870				520002 - 00001	2017PP006870		1.565,11
82.930.181/0001-10										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000011030-2	2017PP006871				520002 - 00001	2017PP006871		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220545				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16 MUNICIPIO DE VARGEM		001 00685-8 000219154-7	2017PP006872				520002 - 00001	2017PP006872		319,00
95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		001 01760-4 000110609-0	2017PP006873				520002 - 00001	2017PP006873		474,25
95.996.187/0001-31 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS		001 02775-8 000008164-7	2017PP006874				520002 - 00001	2017PP006874		779,24
83.102.376/0001-34 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE VIDEIRA		001 00403-0 000020866-3	2017PP006875				520002 - 00001	2017PP006875		5.446,81
83.039.842/0001-84 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		001 05438-0 000014218-2	2017PP006876				520002 - 00001	2017PP006876		563,71
79.372.520/0001-85 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE WITMARSUM		001 05357-0 000016877-7	2017PP006877				520002 - 00001	2017PP006877		343,71
83.102.442/0001-76 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE XANXERE		001 00586-X 000024485-6	2017PP006878				520002 - 00001	2017PP006878		3.565,81
83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE XAVANTINA		001 04601-9 000005545-X	2017PP006879				520002 - 00001	2017PP006879		322,68





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017			<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB220545				
<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	2017PP006880				520002 - 00001	2017PP006880		4.111,39
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7	2017PP006881				520002 - 00001	2017PP006881		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>	_____					