



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000019158-2	2018PP002989				520002 - 00001	2018PP002989		301,38
	78.511.052/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2018PP002990				520002 - 00001	2018PP002990		2.751,12
	83.009.886/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2018PP002991				520002 - 00001	2018PP002991		1.149,78
	83.102.582/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP002992				520002 - 00001	2018PP002992		558,83
	83.102.590/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2018PP002993				520002 - 00001	2018PP002993		831,39
	82.939.398/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	001 04542-X 000006107-7	2018PP002994				520002 - 00001	2018PP002994		357,47
	82.804.212/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000011747-1	2018PP002995				520002 - 00001	2018PP002995		239,52
	95.990.180/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP002996				520002 - 00001	2018PP002996		463,04



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB082775 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	2018PP002997				520002 - 00001	2018PP002997		914,35
83.102.608/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2018PP002998				520002 - 00001	2018PP002998		207,88
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2018PP002999				520002 - 00001	2018PP002999		528,95
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000012321-8	2018PP003000				520002 - 00001	2018PP003000		406,00
82.951.195/0001-10										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2018PP003001				520002 - 00001	2018PP003001		826,51
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000012322-6	2018PP003002				520002 - 00001	2018PP003002		321,98
82.892.332/0001-92										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	001 03634-X 000008079-9	2018PP003003				520002 - 00001	2018PP003003		814,95
82.892.290/0001-90										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE APIUNA	001 05442-9 000010868-5	2018PP003004				520002 - 00001	2018PP003004		1.435,84
	79.373.767/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000135857-X	2018PP003005				520002 - 00001	2018PP003005		458,08
	95.995.221/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2018PP003006				520002 - 00001	2018PP003006		3.911,39
	83.102.228/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2018PP003007				520002 - 00001	2018PP003007		4.331,28
	82.911.249/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP003008				520002 - 00001	2018PP003008		769,21
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2018PP003009				520002 - 00001	2018PP003009		316,49
	82.826.462/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3 000220730-3	2018PP003010				520002 - 00001	2018PP003010		198,75
	95.995.247/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2018PP003011				520002 - 00001	2018PP003011		506,57



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB082775					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.102.772/0001-61										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE ATALANTA		001 05310-4 000009137-5	2018PP003012				520002 - 00001	2018PP003012		339,24
83.102.616/0001-09										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE AURORA		001 05416-X 000032537-6	2018PP003013				520002 - 00001	2018PP003013		640,56
83.102.624/0001-47										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 00540-1 000125627-0	2018PP003014				520002 - 00001	2018PP003014		1.305,40
ARROIO DO SILVA										
01.605.479/0001-52										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01462-1 000010242-3	2018PP003015				520002 - 00001	2018PP003015		890,95
BARRA DO SUL										
95.954.509/0001-80										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01489-3 000026420-2	2018PP003016				520002 - 00001	2018PP003016		13.586,28
CAMBORIU										
83.102.285/0001-07										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE BALNEARIO DE		001 03257-3 000010834-0	2018PP003017				520002 - 00001	2018PP003017		3.583,65
PICARRAS										
83.102.335/0001-48										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01410-9 000520933-1	2018PP003018				520002 - 00001	2018PP003018		1.348,06
GAIVOTA										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB082776				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO 17.243.084/0001-97 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000025542-4	2018PP003019				520002 - 00001	2018PP003019		915,22
02	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0001-84 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128193-3	2018PP003020				520002 - 00001	2018PP003020		515,43
03	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2018PP003021				520002 - 00001	2018PP003021		150,93
04	MUNICIPIO DE BARRA VELHA 83.102.830/0001-57 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011098-1	2018PP003022				520002 - 00001	2018PP003022		3.989,87
05	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 01.612.888/0001-86 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000119783-5	2018PP003023				520002 - 00001	2018PP003023		1.152,35
06	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2018PP003024				520002 - 00001	2018PP003024		264,17
07	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 83.102.780/0001-08 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000009059-X	2018PP003025				520002 - 00001	2018PP003025		662,59
08	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2018PP003026				520002 - 00001	2018PP003026		4.123,66



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB082776				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.892.308/0001-53										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE BLUMENAU	001 00095-7 000019229-5		2018PP003027				520002 - 00001	2018PP003027		32.676,73
83.108.357/0001-15										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4		2018PP003028				520002 - 00001	2018PP003028		587,29
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9		2018PP003029				520002 - 00001	2018PP003029		461,47
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1		2018PP003030				520002 - 00001	2018PP003030		306,47
01.551.148/0001-87										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	001 05384-8 000014792-3		2018PP003031				520002 - 00001	2018PP003031		199,79
01.594.009/0001-30										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	001 00901-6 000010813-8		2018PP003032				520002 - 00001	2018PP003032		809,59
82.777.343/0001-21										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000611921-2		2018PP003033				520002 - 00001	2018PP003033		2.682,09
95.815.379/0001-02										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB082776				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE BOTUVERA	001 05345-7 000040810-7	2018PP003034				520002 - 00001	2018PP003034		337,29
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2018PP003035				520002 - 00001	2018PP003035		3.253,90
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2018PP003036				520002 - 00001	2018PP003036		587,42
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2018PP003037				520002 - 00001	2018PP003037		271,08
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2018PP003038				520002 - 00001	2018PP003038		11.134,03
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000028710-5	2018PP003039				520002 - 00001	2018PP003039		7.333,22
	83.074.302/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2018PP003040				520002 - 00001	2018PP003040		453,61
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP003041				520002 - 00001	2018PP003041		698,07



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB082776			
						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
95.949.806/0001-37										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE CAMBORIU	001 01707-8 000012482-6	2018PP003042				520002 - 00001	2018PP003042		10.295,89
83.102.293/0001-45										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2018PP003043				520002 - 00001	2018PP003043		1.862,37
83.102.749/0001-77										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP003044				520002 - 00001	2018PP003044		731,92
82.777.319/0001-92										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP003045				520002 - 00001	2018PP003045		1.022,23
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2018PP003046				520002 - 00001	2018PP003046		3.789,69
82.939.232/0001-74										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2	2018PP003047				520002 - 00001	2018PP003047		1.182,27
82.562.893/0001-23										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CANOINHAS	001 00343-3 000019784-X	2018PP003048				520002 - 00001	2018PP003048		6.504,45
83.102.384/0001-80										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB082777				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO		001 05215-9 000033679-3	2018PP003049				520002 - 00001	2018PP003049		488,34
01.599.409/0001-39										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE CAPINZAL		001 00644-0 000028090-9	2018PP003050				520002 - 00001	2018PP003050		2.895,41
82.939.406/0001-07										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		001 05456-9 000040231-1	2018PP003051				520002 - 00001	2018PP003051		2.640,26
95.780.441/0001-60										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE CATANDUVAS		001 01760-4 000010610-0	2018PP003052				520002 - 00001	2018PP003052		1.161,89
82.939.414/0001-45										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL		001 05302-3 000013271-3	2018PP003053				520002 - 00001	2018PP003053		345,58
83.021.816/0001-29										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS		001 05434-8 000016403-8	2018PP003054				520002 - 00001	2018PP003054		469,90
78.493.343/0001-22										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO		001 01716-7 000008142-6	2018PP003055				520002 - 00001	2018PP003055		298,69
95.991.097/0001-58										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO		001 01389-7 000617139-7	2018PP003056				520002 - 00001	2018PP003056		386,05



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB082777			
						Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01.613.120/0001-27										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000056707-8	2018PP003057				520002 - 00001	2018PP003057		18.561,06
83.021.808/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2018PP003058				520002 - 00001	2018PP003058		1.815,72
95.778.056/0001-88										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2018PP003059				520002 - 00001	2018PP003059		8.247,54
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2018PP003060				520002 - 00001	2018PP003060		440,66
95.990.198/0001-04										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2018PP003061				520002 - 00001	2018PP003061		891,14
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2018PP003062				520002 - 00001	2018PP003062		234,77
95.993.093/0001-09										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP003063				520002 - 00001	2018PP003063		1.948,45
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB082777					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16 MUNICIPIO DE CORUPA		001 02011-7 000008651-7	2018PP003064				520002 - 00001	2018PP003064		1.720,87
83.102.467/0001-70										
Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE CRICIUMA		001 03226-3 000011235-6	2018PP003065				520002 - 00001	2018PP003065		22.205,31
82.916.818/0001-13										
Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ		001 01384-6 000011269-0	2018PP003066				520002 - 00001	2018PP003066		971,66
83.021.147/0001-95										
Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE CUNHATAI		001 05279-5 000013314-0	2018PP003067				520002 - 00001	2018PP003067		114,98
01.612.116/0001-44										
Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		001 00517-7 000019039-X	2018PP003068				520002 - 00001	2018PP003068		4.257,01
83.754.044/0001-34										
Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE DESCANSO		001 01385-4 000011236-4	2018PP003069				520002 - 00001	2018PP003069		635,07
83.026.138/0001-97										
Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA		001 01055-3 000015560-8	2018PP003070				520002 - 00001	2018PP003070		1.452,43
83.026.773/0001-74										
Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE DONA EMMA		001 05417-8 000016875-0	2018PP003071				520002 - 00001	2018PP003071		279,99



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB082777 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
83.102.426/0001-83										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000009060-3	2018PP003072				520002 - 00001	2018PP003072		291,64
79.373.775/0001-62										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2018PP003073				520002 - 00001	2018PP003073		277,76
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2018PP003074				520002 - 00001	2018PP003074		198,49
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2018PP003075				520002 - 00001	2018PP003075		433,94
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2018PP003076				520002 - 00001	2018PP003076		1.591,07
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000214793-9	2018PP003077				520002 - 00001	2018PP003077		162,94
01.566.621/0001-08										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000005379-1	2018PP003078				520002 - 00001	2018PP003078		30.038,58
82.892.282/0001-43										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB082778					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 80.637.424/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018615-5	2018PP003079				520002 - 00001	2018PP003079		231,98
02	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 81.531.162/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000017133-6	2018PP003080				520002 - 00001	2018PP003080		3.062,49
03	MUNICIPIO DE FRAIBURGO 82.947.979/0001-74 Crédito conta-corrente	001 01387-0 000015577-2	2018PP003081				520002 - 00001	2018PP003081		5.761,52
04	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 01.616.039/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000119036-9	2018PP003082				520002 - 00001	2018PP003082		296,68
05	MUNICIPIO DE GALVAO 83.009.902/0001-16 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000013008-7	2018PP003083				520002 - 00001	2018PP003083		368,82
06	MUNICIPIO DE GAROPABA 82.836.057/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000013261-6	2018PP003084				520002 - 00001	2018PP003084		2.014,11
07	MUNICIPIO DE GARUVA 83.102.848/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000006660-5	2018PP003085				520002 - 00001	2018PP003085		2.832,19
08	MUNICIPIO DE GASPAR	001 00921-0 000020271-1	2018PP003086				520002 - 00001	2018PP003086		6.967,09



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB082778 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
83.102.244/0001-02										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	001 05414-3 000019287-2	2018PP003087				520002 - 00001	2018PP003087		1.733,98
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7	2018PP003088				520002 - 00001	2018PP003088		571,31
82.558.149/0001-55										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2	2018PP003089				520002 - 00001	2018PP003089		891,00
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2018PP003090				520002 - 00001	2018PP003090		3.098,01
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3	2018PP003091				520002 - 00001	2018PP003091		950,53
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7	2018PP003092				520002 - 00001	2018PP003092		3.838,06
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP003093				520002 - 00001	2018PP003093		524,52
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB082778					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000013269-1	2018PP003094				520002 - 00001	2018PP003094		495,48
	95.990.206/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	001 02103-2 000013129-6	2018PP003095				520002 - 00001	2018PP003095		2.007,16
	82.939.430/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 0000610957-8	2018PP003096				520002 - 00001	2018PP003096		191,17
	01.612.745/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2018PP003097				520002 - 00001	2018PP003097		284,36
	82.939.448/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE IBIRAMA	001 00696-3 000014214-X	2018PP003098				520002 - 00001	2018PP003098		2.239,86
	83.102.418/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ICARA	001 02118-0 000018304-0	2018PP003099				520002 - 00001	2018PP003099		5.736,93
	82.916.800/0001-11									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ILHOTA	001 03148-8 000008600-2	2018PP003100				520002 - 00001	2018PP003100		2.000,26
	83.102.301/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2018PP003101				520002 - 00001	2018PP003101		1.499,69



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB082778			
						Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.538.851/0001-57										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2018PP003102				520002 - 00001	2018PP003102		3.089,45
82.909.409/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE IMBUIA	001 05304-X 000017140-9	2018PP003103				520002 - 00001	2018PP003103		570,94
83.102.632/0001-93										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE INDAIAL	001 00928-8 000022250-X	2018PP003104				520002 - 00001	2018PP003104		7.931,31
83.102.798/0001-00										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000120863-2	2018PP003105				520002 - 00001	2018PP003105		400,20
01.612.744/0001-20										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE IPIRA	001 05335-X 000016791-6	2018PP003106				520002 - 00001	2018PP003106		657,32
82.814.260/0001-65										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	001 03735-4 000009590-7	2018PP003107				520002 - 00001	2018PP003107		845,28
78.485.554/0001-13										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2018PP003108				520002 - 00001	2018PP003108		567,91
95.993.028/0001-83										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB082779				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		001 02834-7 000010183-4	2018PP003109				520002 - 00001	2018PP003109		944,31
82.814.575/0001-02 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE IRACEMINHA		001 05424-0 000014798-2	2018PP003110				520002 - 00001	2018PP003110		247,61
80.623.606/0001-12 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE IRANI		001 03756-7 000009844-2	2018PP003111				520002 - 00001	2018PP003111		1.159,90
82.939.455/0001-31 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE IRATI		001 01393-5 000018616-3	2018PP003112				520002 - 00001	2018PP003112		193,48
95.990.230/0001-51 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS		001 02143-1 000008313-5	2018PP003113				520002 - 00001	2018PP003113		1.657,17
83.102.558/0001-05 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE ITA		001 03635-8 000012882-1	2018PP003114				520002 - 00001	2018PP003114		879,11
83.024.240/0001-53 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		001 00797-8 000017297-9	2018PP003115				520002 - 00001	2018PP003115		2.178,66
83.102.517/0001-19 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE ITAJAI		001 00305-0 000041660-6	2018PP003116				520002 - 00001	2018PP003116		28.544,49



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB082779					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.102.277/0001-52										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2018PP003117				520002 - 00001	2018PP003117		7.776,10
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2018PP003118				520002 - 00001	2018PP003118		1.747,37
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2018PP003119				520002 - 00001	2018PP003119		3.180,65
81.140.303/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2018PP003120				520002 - 00001	2018PP003120		2.154,48
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2018PP003121				520002 - 00001	2018PP003121		449,35
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2018PP003122				520002 - 00001	2018PP003122		1.180,70
82.960.758/0001-36										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2018PP003123				520002 - 00001	2018PP003123		1.929,24
82.928.698/0001-74										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB082779					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 83.102.459/0001-23 Crédito conta-corrente	001 00405-7 000034270-X	2018PP003124				520002 - 00001	2018PP003124		18.983,44
17	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 80.637.457/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05430-5 000011748-X	2018PP003125				520002 - 00001	2018PP003125		181,90
18	MUNICIPIO DE JOACABA 82.939.380/0001-99 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000018403-9	2018PP003126				520002 - 00001	2018PP003126		2.959,45
19	MUNICIPIO DE JOINVILLE 83.169.623/0001-10 Crédito conta-corrente	001 03155-0 000105005-2	2018PP003127				520002 - 00001	2018PP003127		58.517,05
20	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 79.372.553/0001-25 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000514216-4	2018PP003128				520002 - 00001	2018PP003128		689,51
21	MUNICIPIO DE JUPIA 01.593.132/0001-37 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000015667-1	2018PP003129				520002 - 00001	2018PP003129		200,10
22	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 82.939.471/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05324-4 000018404-7	2018PP003130				520002 - 00001	2018PP003130		188,48
23	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000013618-2	2018PP003131				520002 - 00001	2018PP003131		138,49



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB082779 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	95.993.077/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000033681-5	2018PP003132				520002 - 00001	2018PP003132		15.716,86
	82.777.301/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP003133				520002 - 00001	2018PP003133		2.096,14
	82.928.706/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2018PP003134				520002 - 00001	2018PP003134		661,09
	83.102.657/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP003135				520002 - 00001	2018PP003135		1.580,54
	82.558.909/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2018PP003136				520002 - 00001	2018PP003136		1.787,57
	83.074.310/0001-88									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2018PP003137				520002 - 00001	2018PP003137		367,34
	82.924.390/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2018PP003138				520002 - 00001	2018PP003138		442,94
	78.510.112/0001-80									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB082780					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
01 MUNICIPIO DE LONTRAS	001 05406-2 000032538-4	2018PP003140				520002 - 00001	2018PP003140		1.390,13	
83.102.665/0001-33 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2018PP003141				520002 - 00001	2018PP003141		1.258,82	
83.102.319/0001-55 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2018PP003142				520002 - 00001	2018PP003142		727,45	
01.613.428/0001-72 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2018PP003143				520002 - 00001	2018PP003143		225,13	
95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000019209-0	2018PP003144				520002 - 00001	2018PP003144		5.362,69	
83.102.509/0001-72 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2018PP003145				520002 - 00001	2018PP003145		253,64	
82.845.744/0001-71 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	001 02838-X 000009629-6	2018PP003146				520002 - 00001	2018PP003146		926,70	
83.102.392/0001-27 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2018PP003147				520002 - 00001	2018PP003147		762,51	



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.915.026/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE MARAVILHA	001 00858-3 000014797-4	2018PP003148				520002 - 00001	2018PP003148		2.165,71
	82.821.190/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2018PP003149				520002 - 00001	2018PP003149		132,98
	78.509.072/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	001 01390-0 000011630-0	2018PP003150				520002 - 00001	2018PP003150		1.670,20
	83.102.483/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2018PP003151				520002 - 00001	2018PP003151		311,36
	83.102.566/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE MELEIRO	001 02294-2 000008692-4	2018PP003152				520002 - 00001	2018PP003152		987,32
	82.837.741/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	001 00809-5 000612972-2	2018PP003153				520002 - 00001	2018PP003153		379,27
	95.952.248/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000018446-2	2018PP003154				520002 - 00001	2018PP003154		430,99
	83.021.832/0001-11									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE MONDAI	001 00948-2 000012148-7	2018PP003155				520002 - 00001	2018PP003155		1.219,76
	83.028.415/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000615578-2	2018PP003156				520002 - 00001	2018PP003156		1.733,27
	95.996.104/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000007961-8	2018PP003157				520002 - 00001	2018PP003157		707,42
	83.102.525/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	001 02329-9 000010404-3	2018PP003158				520002 - 00001	2018PP003158		2.567,46
	83.000.323/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000008691-6	2018PP003159				520002 - 00001	2018PP003159		339,32
	95.782.785/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	001 04229-3 000010544-9	2018PP003160				520002 - 00001	2018PP003160		13.307,68
	83.102.855/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000018447-0	2018PP003161				520002 - 00001	2018PP003161		451,65
	83.021.840/0001-68									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000156706-3	2018PP003162				520002 - 00001	2018PP003162		367,48



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	95.990.131/0001-70									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000010939-8	2018PP003163				520002 - 00001	2018PP003163		1.388,34
	82.925.025/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4	2018PP003164				520002 - 00001	2018PP003164		1.662,14
	82.916.826/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1	2018PP003165				520002 - 00001	2018PP003165		273,64
	95.990.115/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2018PP003166				520002 - 00001	2018PP003166		1.804,58
	82.926.544/0001-43									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2018PP003167				520002 - 00001	2018PP003167		2.416,58
	75.326.066/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2018PP003168				520002 - 00001	2018PP003168		627,06
	82.777.228/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2018PP003169				520002 - 00001	2018PP003169		207,43
	80.913.031/0001-72									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2018PP003170				520002 - 00001	2018PP003170		147,97
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2018PP003171				520002 - 00001	2018PP003171		168,47
	01.608.820/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2018PP003172				520002 - 00001	2018PP003172		11.094,94
	82.892.316/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2018PP003173				520002 - 00001	2018PP003173		868,57
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2018PP003174				520002 - 00001	2018PP003174		353,78
	01.610.566/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PALMITOS	001 00736-6 000012574-1	2018PP003175				520002 - 00001	2018PP003175		1.199,98
	85.361.863/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2018PP003176				520002 - 00001	2018PP003176		1.597,45
	83.102.533/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2018PP003177				520002 - 00001	2018PP003177		452,94



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB082782 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										
	80.912.009/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	001 00778-1 000014783-4	2018PP003178				520002 - 00001	2018PP003178		1.293,48
	95.782.793/0001-54									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2018PP003179				520002 - 00001	2018PP003179		640,14
	95.993.085/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2018PP003180				520002 - 00001	2018PP003180		684,76
	82.892.365/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2018PP003181				520002 - 00001	2018PP003181		276,97
	82.928.680/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE PENHA	001 05411-9 000010833-2	2018PP003182				520002 - 00001	2018PP003182		3.514,08
	83.102.327/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE PERITIBA	001 05355-4 000035864-9	2018PP003183				520002 - 00001	2018PP003183		301,44
	82.815.085/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2018PP003184				520002 - 00001	2018PP003184		963,70
	16.780.795/0001-38									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE PETROLANDIA	001 05305-8 000017142-5	2018PP003185				520002 - 00001	2018PP003185		619,68
	83.102.673/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2018PP003186				520002 - 00001	2018PP003186		1.759,98
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000010958-4	2018PP003187				520002 - 00001	2018PP003187		308,68
	82.827.148/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2018PP003188				520002 - 00001	2018PP003188		868,96
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000013270-5	2018PP003189				520002 - 00001	2018PP003189		250,78
	95.990.255/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2018PP003190				520002 - 00001	2018PP003190		4.480,88
	83.102.251/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2018PP003191				520002 - 00001	2018PP003191		521,96
	83.755.850/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000019037-3	2018PP003192				520002 - 00001	2018PP003192		407,64



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado									
Gestão	00001	Gestão Geral									
Data Referência	29/05/2018										
Fonte Recurso	0.1.00.000000										
				Ordem Bancária Número	2018OB082785						
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4						
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário	Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU 83.102.699/0001-28 Crédito conta-corrente	001 05351-1	000032539-2	2018PP003201				520002 - 00001	2018PP003201		229,12
02	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00776-5	000011236-4	2018PP003202				520002 - 00001	2018PP003202		366,52
03	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01393-5	000018617-1	2018PP003203				520002 - 00001	2018PP003203		850,31
04	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 82.892.357/0001-96 Crédito conta-corrente	001 05359-7	000012323-4	2018PP003204				520002 - 00001	2018PP003204		215,04
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0001-23 Crédito conta-corrente	001 05219-1	000028711-3	2018PP003205				520002 - 00001	2018PP003205		1.117,20
06	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente	001 03774-5	000009982-1	2018PP003206				520002 - 00001	2018PP003206		476,51
07	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02545-3	000008537-5	2018PP003207				520002 - 00001	2018PP003207		737,68
08	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3	000032540-6	2018PP003208				520002 - 00001	2018PP003208		6.667,36



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB082785					
				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	2018PP003209				520002 - 00001	2018PP003209		1.100,74
83.102.806/0001-18										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2018PP003210				520002 - 00001	2018PP003210		465,78
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2018PP003211				520002 - 00001	2018PP003211		6.529,48
83.102.756/0001-79										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP003212				520002 - 00001	2018PP003212		187,69
95.991.071/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2018PP003213				520002 - 00001	2018PP003213		431,31
95.988.309/0001-48										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2018PP003214				520002 - 00001	2018PP003214		1.129,92
83.102.814/0001-64										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2018PP003215				520002 - 00001	2018PP003215		287,78
82.821.182/0001-26										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB082785				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2018PP003216				520002 - 00001	2018PP003216		708,71
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE SALTINHO	001 01718-3 000012650-0	2018PP003217				520002 - 00001	2018PP003217		399,93
	01.612.844/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000020865-5	2018PP003218				520002 - 00001	2018PP003218		708,01
	82.827.353/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2018PP003219				520002 - 00001	2018PP003219		1.096,06
	95.780.458/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	001 02572-0 000014187-9	2018PP003220				520002 - 00001	2018PP003220		1.726,60
	85.997.237/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2018PP003221				520002 - 00001	2018PP003221		190,66
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2018PP003222				520002 - 00001	2018PP003222		274,92
	82.926.593/0001-86									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000020935-X	2018PP003223				520002 - 00001	2018PP003223		876,19



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB082785					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
80.989.965/0001-98										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		001 03774-5 000009981-3	2018PP003224				520002 - 00001	2018PP003224		1.008,31
95.951.323/0001-77										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		001 00858-3 000614794-1	2018PP003225				520002 - 00001	2018PP003225		234,95
01.612.847/0001-90										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		001 01393-5 000018614-7	2018PP003226				520002 - 00001	2018PP003226		151,83
01.612.781/0001-38										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		001 02600-X 000012324-2	2018PP003227				520002 - 00001	2018PP003227		2.308,36
82.892.324/0001-46										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		001 00674-2 000037462-8	2018PP003228				520002 - 00001	2018PP003228		10.523,70
86.051.398/0001-00										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		001 01718-3 000012651-9	2018PP003229				520002 - 00001	2018PP003229		522,91
01.612.812/0001-50										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO		001 05352-X 000012325-0	2018PP003230				520002 - 00001	2018PP003230		185,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018			Ordem Bancária Número	2018OB082785					
Fonte Recurso	0.1.00.000000			Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.892.340/0001-39									
Crédito conta-corrente									
Valor desta Nota									
Quarenta e Um Mil Setecentos e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos									41.708,58
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
Assinatura	_____			Assinatura	_____				



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB082786				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		001 01395-1 000013315-9	2018PP003231				520002 - 00001	2018PP003231		755,25
82.945.718/0001-15 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL		001 01989-5 000019038-1	2018PP003232				520002 - 00001	2018PP003232		698,58
95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		001 02613-1 000013009-5	2018PP003233				520002 - 00001	2018PP003233		690,10
83.009.894/0001-08 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		001 00466-9 000013629-8	2018PP003234				520002 - 00001	2018PP003234		5.326,17
83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		001 02629-8 000018448-9	2018PP003235				520002 - 00001	2018PP003235		3.420,07
82.925.652/0001-00 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU		001 01498-2 000011097-3	2018PP003236				520002 - 00001	2018PP003236		349,62
95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		001 01929-1 000621459-2	2018PP003237				520002 - 00001	2018PP003237		504,08
80.911.936/0001-03 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL		001 05369-4 000505995-X	2018PP003238				520002 - 00001	2018PP003238		1.031,55



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB082786					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.547.274/0001-60										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2018PP003239				520002 - 00001	2018PP003239		2.119,29
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0	2018PP003240				520002 - 00001	2018PP003240		17.374,47
82.892.274/0001-05										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0	2018PP003241				520002 - 00001	2018PP003241		1.327,24
83.026.781/0001-10										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000033682-3	2018PP003242				520002 - 00001	2018PP003242		723,08
82.777.327/0001-39										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8	2018PP003243				520002 - 00001	2018PP003243		3.560,00
83.021.873/0001-08										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2018PP003244				520002 - 00001	2018PP003244		1.205,77
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	001 05342-2 000006051-8	2018PP003245				520002 - 00001	2018PP003245		248,02
82.836.818/0001-03										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB082786					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA 80.912.124/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000614796-8	2018PP003246				520002 - 00001	2018PP003246		149,08
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000028196-4	2018PP003247				520002 - 00001	2018PP003247		3.308,88
18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 01.613.101/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000030273-2	2018PP003248				520002 - 00001	2018PP003248		421,87
19	MUNICIPIO DE SAUDADES 83.021.881/0001-54 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000018450-0	2018PP003249				520002 - 00001	2018PP003249		798,63
20	MUNICIPIO DE SCHROEDER 83.102.491/0001-09 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000034271-8	2018PP003250				520002 - 00001	2018PP003250		1.950,64
21	MUNICIPIO DE SEARA 83.024.505/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000020731-4	2018PP003251				520002 - 00001	2018PP003251		1.259,22
22	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000018452-7	2018PP003252				520002 - 00001	2018PP003252		287,78
23	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2018PP003253				520002 - 00001	2018PP003253		981,18



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB082786					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.929.407/0001-62										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE SOMBRIO		001 01410-9 000020934-1	2018PP003254				520002 - 00001	2018PP003254		3.986,81
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE SUL BRASIL		001 05384-8 000018445-4	2018PP003255				520002 - 00001	2018PP003255		266,17
95.990.107/0001-30										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE TAO		001 00809-5 000012973-9	2018PP003256				520002 - 00001	2018PP003256		2.088,20
82.765.488/0001-02										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE TANGARA		001 00737-4 000010959-2	2018PP003257				520002 - 00001	2018PP003257		904,15
82.827.999/0001-01										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE TIGRINHOS		001 00858-3 000614795-X	2018PP003258				520002 - 00001	2018PP003258		197,60
01.566.620/0001-55										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE TIJUCAS		001 02723-5 000011247-X	2018PP003259				520002 - 00001	2018PP003259		4.162,71
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL		001 05300-7 000010248-2	2018PP003260				520002 - 00001	2018PP003260		539,65
82.915.232/0001-34										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB082788				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE TIMBO	001 00629-7 000018054-8	2018PP003261				520002 - 00001	2018PP003261		4.115,43
	83.102.764/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2018PP003262				520002 - 00001	2018PP003262		1.235,31
	78.497.492/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	001 05278-7 000019785-8	2018PP003263				520002 - 00001	2018PP003263		2.840,09
	83.102.400/0001-35									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE TREVISÓ	001 02688-3 000109787-3	2018PP003264				520002 - 00001	2018PP003264		334,69
	01.614.019/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP003265				520002 - 00001	2018PP003265		694,40
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	001 04632-9 000005909-9	2018PP003266				520002 - 00001	2018PP003266		1.136,46
	82.777.251/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2018PP003267				520002 - 00001	2018PP003267		920,69
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2018PP003268				520002 - 00001	2018PP003268		6.972,54



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB082788 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										
	82.928.656/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000009591-5	2018PP003269				520002 - 00001	2018PP003269		393,62
	78.486.198/0001-52									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2018PP003270				520002 - 00001	2018PP003270		1.257,78
	82.548.983/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2018PP003271				520002 - 00001	2018PP003271		287,86
	78.505.591/0001-46									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2018PP003272				520002 - 00001	2018PP003272		1.030,92
	82.843.582/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2018PP003273				520002 - 00001	2018PP003273		148,71
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2018PP003274				520002 - 00001	2018PP003274		1.565,11
	82.930.181/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000011030-2	2018PP003275				520002 - 00001	2018PP003275		529,06
	83.009.928/0001-64									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB082788		
							Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16 MUNICIPIO DE VARGEM		001 00685-8 000219154-7	2018PP003276				520002 - 00001	2018PP003276		319,00
95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		001 01760-4 000110609-0	2018PP003277				520002 - 00001	2018PP003277		474,25
95.996.187/0001-31 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS		001 02775-8 000008164-7	2018PP003278				520002 - 00001	2018PP003278		779,24
83.102.376/0001-34 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE VIDEIRA		001 00403-0 000020866-3	2018PP003279				520002 - 00001	2018PP003279		5.446,81
83.039.842/0001-84 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		001 05438-0 000014218-2	2018PP003280				520002 - 00001	2018PP003280		563,71
79.372.520/0001-85 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE WITMARSUM		001 05357-0 000016877-7	2018PP003281				520002 - 00001	2018PP003281		343,71
83.102.442/0001-76 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE XANXERE		001 00586-X 000024485-6	2018PP003282				520002 - 00001	2018PP003282		3.565,81
83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE XAVANTINA		001 04601-9 000005545-X	2018PP003283				520002 - 00001	2018PP003283		322,68



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	29/05/2018			Ordem Bancária Número		2018OB082788				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			Domicílio Bancário Origem		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
83.009.878/0001-15										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE XAXIM	001 00996-2 000013619-0	2018PP003284				520002 - 00001	2018PP003284		4.111,39	
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7	2018PP003285				520002 - 00001	2018PP003285		635,08	
01.612.387/0001-08										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Quarenta Mil e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos										40.024,35
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					