



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	2018PP000438				520002 - 00001	2018PP000438		392,08
	78.511.052/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2018PP000439				520002 - 00001	2018PP000439		3.462,66
	83.009.886/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2018PP000440				520002 - 00001	2018PP000440		1.408,97
	83.102.582/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP000441				520002 - 00001	2018PP000441		664,35
	83.102.590/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2018PP000442				520002 - 00001	2018PP000442		1.027,37
	82.939.398/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	001 04542-X 000006107-7	2018PP000443				520002 - 00001	2018PP000443		436,91
	82.804.212/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000011747-1	2018PP000444				520002 - 00001	2018PP000444		291,50
	95.990.180/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP000445				520002 - 00001	2018PP000445		604,80



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009809					
				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
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000009038-7	2018PP000446				520002 - 00001	2018PP000446		1.141,66
83.102.608/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2018PP000447				520002 - 00001	2018PP000447		258,14
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2018PP000448				520002 - 00001	2018PP000448		686,31
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000012321-8	2018PP000449				520002 - 00001	2018PP000449		495,51
82.951.195/0001-10										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2018PP000450				520002 - 00001	2018PP000450		1.055,67
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000012322-6	2018PP000451				520002 - 00001	2018PP000451		399,05
82.892.332/0001-92										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	001 03634-X 000008079-9	2018PP000452				520002 - 00001	2018PP000452		1.015,25
82.892.290/0001-90										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009809				
					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 APIUNA	001 05442-9 000010868-5	2018PP000453				520002 - 00001	2018PP000453		1.759,08
	79.373.767/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000135857-X	2018PP000454				520002 - 00001	2018PP000454		527,27
	95.995.221/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2018PP000455				520002 - 00001	2018PP000455		4.798,99
	83.102.228/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2018PP000456				520002 - 00001	2018PP000456		5.624,01
	82.911.249/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP000457				520002 - 00001	2018PP000457		945,43
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2018PP000458				520002 - 00001	2018PP000458		365,06
	82.826.462/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3 000220730-3	2018PP000459				520002 - 00001	2018PP000459		263,83
	95.995.247/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2018PP000460				520002 - 00001	2018PP000460		632,34



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009809					
				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	2018PP000461				520002 - 00001	2018PP000461		431,03
83.102.616/0001-09										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE AURORA		001 05416-X 000032537-6	2018PP000462				520002 - 00001	2018PP000462		786,52
83.102.624/0001-47										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 00540-1 000125627-0	2018PP000463				520002 - 00001	2018PP000463		1.571,78
ARROIO DO SILVA										
01.605.479/0001-52										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01462-1 000010242-3	2018PP000464				520002 - 00001	2018PP000464		1.178,87
BARRA DO SUL										
95.954.509/0001-80										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01489-3 000026420-2	2018PP000465				520002 - 00001	2018PP000465		16.959,99
CAMBORIU										
83.102.285/0001-07										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE BALNEARIO DE		001 03257-3 000010834-0	2018PP000466				520002 - 00001	2018PP000466		4.074,74
PICARRAS										
83.102.335/0001-48										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01410-9 000520933-1	2018PP000467				520002 - 00001	2018PP000467		1.571,68
GAIVOTA										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018			Ordem Bancária Número	2018OB009809					
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
01.511.659/0001-75									
Crédito conta-corrente									
Valor desta Nota									
Cinqüenta e Quatro Mil Oitocentos e Trinta Reais e Oitenta e Cinco Centavos									54.830,85
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	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009810				
					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	2018PP000468				520002 - 00001	2018PP000468		758,13
02	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0001-84 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128193-3	2018PP000469				520002 - 00001	2018PP000469		617,70
03	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2018PP000470				520002 - 00001	2018PP000470		196,89
04	MUNICIPIO DE BARRA VELHA 83.102.830/0001-57 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011098-1	2018PP000471				520002 - 00001	2018PP000471		4.877,02
05	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 01.612.888/0001-86 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000119783-5	2018PP000472				520002 - 00001	2018PP000472		1.460,29
06	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2018PP000473				520002 - 00001	2018PP000473		337,84
07	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 83.102.780/0001-08 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000009059-X	2018PP000474				520002 - 00001	2018PP000474		844,12
08	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2018PP000475				520002 - 00001	2018PP000475		5.320,31



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009810				
					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	2018PP000476				520002 - 00001	2018PP000476		41.698,44
83.108.357/0001-15										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		001 03078-3 000214305-4	2018PP000477				520002 - 00001	2018PP000477		745,17
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		001 05257-4 000014545-9	2018PP000478				520002 - 00001	2018PP000478		544,54
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE BOM JESUS		001 00586-X 000124484-1	2018PP000479				520002 - 00001	2018PP000479		375,14
01.551.148/0001-87										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE		001 05384-8 000014792-3	2018PP000480				520002 - 00001	2018PP000480		249,31
01.594.009/0001-30										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE BOM RETIRO		001 00901-6 000010813-8	2018PP000481				520002 - 00001	2018PP000481		1.044,02
82.777.343/0001-21										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE BOMBINHAS		001 03272-7 000611921-2	2018PP000482				520002 - 00001	2018PP000482		3.222,17
95.815.379/0001-02										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009810				
					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	2018PP000483				520002 - 00001	2018PP000483		378,36
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2018PP000484				520002 - 00001	2018PP000484		4.062,73
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2018PP000485				520002 - 00001	2018PP000485		736,15
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2018PP000486				520002 - 00001	2018PP000486		336,27
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2018PP000487				520002 - 00001	2018PP000487		13.235,35
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000028710-5	2018PP000488				520002 - 00001	2018PP000488		9.448,90
	83.074.302/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2018PP000489				520002 - 00001	2018PP000489		575,76
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP000490				520002 - 00001	2018PP000490		832,43



Ano Base: 2018

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	2018PP000491				520002 - 00001	2018PP000491		12.987,73
	83.102.293/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2018PP000492				520002 - 00001	2018PP000492		2.192,27
	83.102.749/0001-77									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP000493				520002 - 00001	2018PP000493		955,69
	82.777.319/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP000494				520002 - 00001	2018PP000494		1.186,29
	83.026.765/0001-28									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2018PP000495				520002 - 00001	2018PP000495		4.658,56
	82.939.232/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2	2018PP000496				520002 - 00001	2018PP000496		1.502,00
	82.562.893/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE CANOINHAS	001 00343-3 000019784-X	2018PP000497				520002 - 00001	2018PP000497		8.060,05
	83.102.384/0001-80									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado**Gestão** 00001 Gestão Geral**Data Referência** 30/01/2018**Fonte Recurso** 0.1.00.000000**Ordem Bancária Número** 2018OB009810**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

Valor desta Nota

Cento e Vinte e Três Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos

123.439,63

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	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009811				
					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	2018PP000498				520002 - 00001	2018PP000498		624,46
	01.599.409/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CAPINZAL	001 00644-0 000028090-9	2018PP000499				520002 - 00001	2018PP000499		3.597,58
	82.939.406/0001-07									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2018PP000500				520002 - 00001	2018PP000500		3.384,34
	95.780.441/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	001 01760-4 000010610-0	2018PP000501				520002 - 00001	2018PP000501		1.411,11
	82.939.414/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000013271-3	2018PP000502				520002 - 00001	2018PP000502		447,46
	83.021.816/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2018PP000503				520002 - 00001	2018PP000503		592,08
	78.493.343/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2018PP000504				520002 - 00001	2018PP000504		390,17
	95.991.097/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	001 01389-7 000617139-7	2018PP000505				520002 - 00001	2018PP000505		493,47



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009811					
				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	2018PP000506				520002 - 00001	2018PP000506		23.335,57
83.021.808/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2018PP000507				520002 - 00001	2018PP000507		2.247,19
95.778.056/0001-88										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2018PP000508				520002 - 00001	2018PP000508		10.446,17
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2018PP000509				520002 - 00001	2018PP000509		534,34
95.990.198/0001-04										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2018PP000510				520002 - 00001	2018PP000510		1.119,98
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2018PP000511				520002 - 00001	2018PP000511		302,08
95.993.093/0001-09										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP000512				520002 - 00001	2018PP000512		2.538,11
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009811					
				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	2018PP000513				520002 - 00001	2018PP000513		2.120,01
83.102.467/0001-70 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE CRICIUMA		001 03226-3 000011235-6	2018PP000514				520002 - 00001	2018PP000514		27.907,27
82.916.818/0001-13 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE CUNHA PORA		001 01384-6 000011269-0	2018PP000515				520002 - 00001	2018PP000515		1.207,57
83.021.147/0001-95 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE CUNHATAI		001 05279-5 000013314-0	2018PP000516				520002 - 00001	2018PP000516		145,65
01.612.116/0001-44 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		001 00517-7 000019039-X	2018PP000517				520002 - 00001	2018PP000517		5.453,65
83.754.044/0001-34 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE DESCANSO		001 01385-4 000011236-4	2018PP000518				520002 - 00001	2018PP000518		816,89
83.026.138/0001-97 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA		001 01055-3 000015560-8	2018PP000519				520002 - 00001	2018PP000519		1.761,06
83.026.773/0001-74 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE DONA EMMA		001 05417-8 000016875-0	2018PP000520				520002 - 00001	2018PP000520		344,78



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB009811			
						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
83.102.426/0001-83										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000009060-3	2018PP000521				520002 - 00001	2018PP000521		381,74
79.373.775/0001-62										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2018PP000522				520002 - 00001	2018PP000522		362,78
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2018PP000523				520002 - 00001	2018PP000523		236,87
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2018PP000524				520002 - 00001	2018PP000524		541,11
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2018PP000525				520002 - 00001	2018PP000525		1.943,38
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000214793-9	2018PP000526				520002 - 00001	2018PP000526		214,75
01.566.621/0001-08										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000005379-1	2018PP000527				520002 - 00001	2018PP000527		36.938,68
82.892.282/0001-43										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado										
Gestão	00001	Gestão Geral										
Data Referência	30/01/2018			Ordem Bancária Número	2018OB009811							
Fonte Recurso	0.1.00.000000			Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4							
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.												
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder												
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção			Valor	
Valor desta Nota												
Cento e Trinta e Um Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Trinta Centavos											131.840,30	
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	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB009813		
							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	2018PP000528				520002 - 00001	2018PP000528		299,06
02	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 81.531.162/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000017133-6	2018PP000529				520002 - 00001	2018PP000529		3.593,03
03	MUNICIPIO DE FRAIBURGO 82.947.979/0001-74 Crédito conta-corrente	001 01387-0 000015577-2	2018PP000530				520002 - 00001	2018PP000530		7.392,77
04	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 01.616.039/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000119036-9	2018PP000531				520002 - 00001	2018PP000531		356,81
05	MUNICIPIO DE GALVAO 83.009.902/0001-16 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000013008-7	2018PP000532				520002 - 00001	2018PP000532		462,74
06	MUNICIPIO DE GAROPABA 82.836.057/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000013261-6	2018PP000533				520002 - 00001	2018PP000533		2.424,34
07	MUNICIPIO DE GARUVA 83.102.848/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000006660-5	2018PP000534				520002 - 00001	2018PP000534		3.519,03
08	MUNICIPIO DE GASPAR	001 00921-0 000020271-1	2018PP000535				520002 - 00001	2018PP000535		8.588,38



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009813				
					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		2018PP000536				520002 - 00001	2018PP000536		2.089,78
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7		2018PP000537				520002 - 00001	2018PP000537		710,92
82.558.149/0001-55										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2		2018PP000538				520002 - 00001	2018PP000538		1.119,26
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3		2018PP000539				520002 - 00001	2018PP000539		3.747,13
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3		2018PP000540				520002 - 00001	2018PP000540		1.103,95
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7		2018PP000541				520002 - 00001	2018PP000541		4.635,53
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2		2018PP000542				520002 - 00001	2018PP000542		660,97
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009813				
					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	2018PP000543				520002 - 00001	2018PP000543		580,89
95.990.206/0001-12 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE		001 02103-2 000013129-6	2018PP000544				520002 - 00001	2018PP000544		2.415,55
82.939.430/0001-38 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE IBIAM		001 00737-4 000610957-8	2018PP000545				520002 - 00001	2018PP000545		213,50
01.612.745/0001-74 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE IBICARE		001 05358-9 000018405-5	2018PP000546				520002 - 00001	2018PP000546		369,68
82.939.448/0001-30 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE IBIRAMA		001 00696-3 000014214-X	2018PP000547				520002 - 00001	2018PP000547		2.687,86
83.102.418/0001-37 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE ICARA		001 02118-0 000018304-0	2018PP000548				520002 - 00001	2018PP000548		7.186,41
82.916.800/0001-11 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE ILHOTA		001 03148-8 000008600-2	2018PP000549				520002 - 00001	2018PP000549		2.421,63
83.102.301/0001-53 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE IMARUI		001 05211-6 000015680-9	2018PP000550				520002 - 00001	2018PP000550		1.812,71



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009813					
				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				2018PP000551	520002 - 00001	2018PP000551		3.929,38
82.909.409/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE IMBUIA	001 05304-X 000017140-9				2018PP000552	520002 - 00001	2018PP000552		742,92
83.102.632/0001-93										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE INDAIAL	001 00928-8 000022250-X				2018PP000553	520002 - 00001	2018PP000553		9.682,31
83.102.798/0001-00										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000120863-2				2018PP000554	520002 - 00001	2018PP000554		483,54
01.612.744/0001-20										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE IPIRA	001 05335-X 000016791-6				2018PP000555	520002 - 00001	2018PP000555		816,71
82.814.260/0001-65										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	001 03735-4 000009590-7				2018PP000556	520002 - 00001	2018PP000556		1.044,03
78.485.554/0001-13										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9				2018PP000557	520002 - 00001	2018PP000557		716,11
95.993.028/0001-83										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009814				
					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	2018PP000558				520002 - 00001	2018PP000558		1.179,18
	82.814.575/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000014798-2	2018PP000559				520002 - 00001	2018PP000559		329,43
	80.623.606/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE IRANI	001 03756-7 000009844-2	2018PP000560				520002 - 00001	2018PP000560		1.476,66
	82.939.455/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000018616-3	2018PP000561				520002 - 00001	2018PP000561		254,02
	95.990.230/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	001 02143-1 000008313-5	2018PP000562				520002 - 00001	2018PP000562		2.069,87
	83.102.558/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000012882-1	2018PP000563				520002 - 00001	2018PP000563		1.128,72
	83.024.240/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2018PP000564				520002 - 00001	2018PP000564		2.694,40
	83.102.517/0001-19									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE ITAJAI	001 00305-0 000041660-6	2018PP000565				520002 - 00001	2018PP000565		35.070,73



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009814					
				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	2018PP000566				520002 - 00001	2018PP000566		9.325,03
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2018PP000567				520002 - 00001	2018PP000567		2.175,44
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2018PP000568				520002 - 00001	2018PP000568		3.781,73
81.140.303/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2018PP000569				520002 - 00001	2018PP000569		2.696,35
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2018PP000570				520002 - 00001	2018PP000570		581,69
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2018PP000571				520002 - 00001	2018PP000571		1.424,32
82.960.758/0001-36										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2018PP000572				520002 - 00001	2018PP000572		2.408,64
82.928.698/0001-74										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009814				
					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	2018PP000573				520002 - 00001	2018PP000573		23.845,00
17	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 80.637.457/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05430-5 000011748-X	2018PP000574				520002 - 00001	2018PP000574		237,13
18	MUNICIPIO DE JOACABA 82.939.380/0001-99 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000018403-9	2018PP000575				520002 - 00001	2018PP000575		3.679,47
19	MUNICIPIO DE JOINVILLE 83.169.623/0001-10 Crédito conta-corrente	001 03155-0 000105005-2	2018PP000576				520002 - 00001	2018PP000576		73.206,25
20	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 79.372.553/0001-25 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000514216-4	2018PP000577				520002 - 00001	2018PP000577		846,19
21	MUNICIPIO DE JUPIA 01.593.132/0001-37 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000015667-1	2018PP000578				520002 - 00001	2018PP000578		259,40
22	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 82.939.471/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05324-4 000018404-7	2018PP000579				520002 - 00001	2018PP000579		211,13
23	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000013618-2	2018PP000580				520002 - 00001	2018PP000580		173,61



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009814					
				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
95.993.077/0001-16										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000033681-5	2018PP000581				520002 - 00001	2018PP000581		20.255,54
82.777.301/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP000582				520002 - 00001	2018PP000582		2.912,66
82.928.706/0001-82										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2018PP000583				520002 - 00001	2018PP000583		797,10
83.102.657/0001-97										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP000584				520002 - 00001	2018PP000584		1.918,72
82.558.909/0001-24										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2018PP000585				520002 - 00001	2018PP000585		2.174,78
83.074.310/0001-88										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2018PP000586				520002 - 00001	2018PP000586		451,98
82.924.390/0001-50										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2018PP000587				520002 - 00001	2018PP000587		543,62
78.510.112/0001-80										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009815				
					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	2018PP000588				520002 - 00001	2018PP000588		1.671,51
	83.102.665/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2018PP000589				520002 - 00001	2018PP000589		1.523,69
	83.102.319/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2018PP000590				520002 - 00001	2018PP000590		941,86
	01.613.428/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2018PP000591				520002 - 00001	2018PP000591		279,18
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000019209-0	2018PP000592				520002 - 00001	2018PP000592		6.765,26
	83.102.509/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2018PP000593				520002 - 00001	2018PP000593		294,03
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	001 02838-X 000009629-6	2018PP000594				520002 - 00001	2018PP000594		1.156,64
	83.102.392/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2018PP000595				520002 - 00001	2018PP000595		925,19



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009815					
				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
82.915.026/0001-24										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE MARAVILHA		001 00858-3 000014797-4	2018PP000596				520002 - 00001	2018PP000596		2.831,04
82.821.190/0001-72										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE MAREMA		001 05428-3 000013622-0	2018PP000597				520002 - 00001	2018PP000597		177,62
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		001 01390-0 000011630-0	2018PP000598				520002 - 00001	2018PP000598		2.080,01
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE MATOS COSTA		001 05262-0 000515813-3	2018PP000599				520002 - 00001	2018PP000599		388,41
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE MELEIRO		001 02294-2 000008692-4	2018PP000600				520002 - 00001	2018PP000600		1.195,04
82.837.741/0001-96										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE MIRIM DOCE		001 00809-5 000612972-2	2018PP000601				520002 - 00001	2018PP000601		462,89
95.952.248/0001-69										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE MODELO		001 05384-8 000018446-2	2018PP000602				520002 - 00001	2018PP000602		551,05
83.021.832/0001-11										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB009815		
							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 MONDAI	001 00948-2 000012148-7	2018PP000603				520002 - 00001	2018PP000603		1.446,46
	83.028.415/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000615578-2	2018PP000604				520002 - 00001	2018PP000604		2.157,78
	95.996.104/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000007961-8	2018PP000605				520002 - 00001	2018PP000605		853,27
	83.102.525/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	001 02329-9 000010404-3	2018PP000606				520002 - 00001	2018PP000606		3.067,65
	83.000.323/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000008691-6	2018PP000607				520002 - 00001	2018PP000607		412,79
	95.782.785/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	001 04229-3 000010544-9	2018PP000608				520002 - 00001	2018PP000608		15.988,98
	83.102.855/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000018447-0	2018PP000609				520002 - 00001	2018PP000609		552,64
	83.021.840/0001-68									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000156706-3	2018PP000610				520002 - 00001	2018PP000610		463,90



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 30/01/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB009815 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										
	95.990.131/0001-70									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000010939-8	2018PP000611				520002 - 00001	2018PP000611		1.762,62
	82.925.025/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4	2018PP000612				520002 - 00001	2018PP000612		2.065,05
	82.916.826/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1	2018PP000613				520002 - 00001	2018PP000613		359,22
	95.990.115/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2018PP000614				520002 - 00001	2018PP000614		2.199,28
	82.926.544/0001-43									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2018PP000615				520002 - 00001	2018PP000615		2.997,50
	75.326.066/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2018PP000616				520002 - 00001	2018PP000616		757,36
	82.777.228/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2018PP000617				520002 - 00001	2018PP000617		260,84
	80.913.031/0001-72									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009816				
					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 PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2018PP000618				520002 - 00001	2018PP000618		195,28
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2018PP000619				520002 - 00001	2018PP000619		217,70
	01.608.820/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2018PP000620				520002 - 00001	2018PP000620		13.889,50
	82.892.316/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2018PP000621				520002 - 00001	2018PP000621		1.080,53
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2018PP000622				520002 - 00001	2018PP000622		442,78
	01.610.566/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PALMITOS	001 00736-6 000012574-1	2018PP000623				520002 - 00001	2018PP000623		1.546,52
	85.361.863/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2018PP000624				520002 - 00001	2018PP000624		1.961,43
	83.102.533/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2018PP000625				520002 - 00001	2018PP000625		547,79



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009816					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
80.912.009/0001-08										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		001 00778-1 000014783-4	2018PP000626				520002 - 00001	2018PP000626		1.509,44
95.782.793/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		001 01986-0 000008699-1	2018PP000627				520002 - 00001	2018PP000627		835,20
95.993.085/0001-62										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE PAULO LOPES		001 05314-7 000015682-5	2018PP000628				520002 - 00001	2018PP000628		878,05
82.892.365/0001-32										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		001 05333-3 000008094-2	2018PP000629				520002 - 00001	2018PP000629		353,50
82.928.680/0001-72										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE PENHA		001 05411-9 000010833-2	2018PP000630				520002 - 00001	2018PP000630		4.434,04
83.102.327/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE PERITIBA		001 05355-4 000035864-9	2018PP000631				520002 - 00001	2018PP000631		384,37
82.815.085/0001-20										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA		001 00345-X 000112749-7	2018PP000632				520002 - 00001	2018PP000632		905,84
16.780.795/0001-38										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009816					
				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 PETROLANDIA	001 05305-8 000017142-5	2018PP000633				520002 - 00001	2018PP000633		765,57
	83.102.673/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2018PP000634				520002 - 00001	2018PP000634		2.254,25
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000010958-4	2018PP000635				520002 - 00001	2018PP000635		389,02
	82.827.148/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2018PP000636				520002 - 00001	2018PP000636		1.087,42
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000013270-5	2018PP000637				520002 - 00001	2018PP000637		295,24
	95.990.255/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2018PP000638				520002 - 00001	2018PP000638		5.527,46
	83.102.251/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2018PP000639				520002 - 00001	2018PP000639		644,92
	83.755.850/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000019037-3	2018PP000640				520002 - 00001	2018PP000640		541,64



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009816					
				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
95.991.287/0001-75										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2018PP000641				520002 - 00001	2018PP000641		1.761,55
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2018PP000642				520002 - 00001	2018PP000642		3.411,44
82.575.812/0001-20										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000015814-3	2018PP000643				520002 - 00001	2018PP000643		3.519,78
83.102.541/0001-58										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2018PP000644				520002 - 00001	2018PP000644		1.775,06
83.102.681/0001-26										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2018PP000645				520002 - 00001	2018PP000645		1.078,23
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2018PP000646				520002 - 00001	2018PP000646		209,12
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000016876-9	2018PP000647				520002 - 00001	2018PP000647		2.241,19
83.102.434/0001-20										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009817				
					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	2018PP000648				520002 - 00001	2018PP000648		293,68
02	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011236-4	2018PP000649				520002 - 00001	2018PP000649		513,42
03	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018617-1	2018PP000650				520002 - 00001	2018PP000650		1.078,53
04	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 82.892.357/0001-96 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000012323-4	2018PP000651				520002 - 00001	2018PP000651		249,67
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0001-23 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000028711-3	2018PP000652				520002 - 00001	2018PP000652		1.303,87
06	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009982-1	2018PP000653				520002 - 00001	2018PP000653		589,26
07	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000008537-5	2018PP000654				520002 - 00001	2018PP000654		934,10
08	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2018PP000655				520002 - 00001	2018PP000655		8.481,33



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB009817			
						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	2018PP000656				520002 - 00001	2018PP000656		1.392,64
83.102.806/0001-18										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2018PP000657				520002 - 00001	2018PP000657		541,45
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2018PP000658				520002 - 00001	2018PP000658		8.266,99
83.102.756/0001-79										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP000659				520002 - 00001	2018PP000659		287,78
95.991.071/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2018PP000660				520002 - 00001	2018PP000660		559,64
95.988.309/0001-48										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2018PP000661				520002 - 00001	2018PP000661		1.367,32
83.102.814/0001-64										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2018PP000662				520002 - 00001	2018PP000662		392,47
82.821.182/0001-26										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009817					
				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	2018PP000663				520002 - 00001	2018PP000663		884,93
83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE SALTINHO		001 01718-3 000012650-0	2018PP000664				520002 - 00001	2018PP000664		517,62
01.612.844/0001-56 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO		001 05313-9 000020865-5	2018PP000665				520002 - 00001	2018PP000665		910,72
82.827.353/0001-24 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE SANGAO		001 02202-0 000611874-7	2018PP000666				520002 - 00001	2018PP000666		1.310,19
95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA		001 02572-0 000014187-9	2018PP000667				520002 - 00001	2018PP000667		2.152,23
85.997.237/0001-41 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		001 05435-6 000011235-6	2018PP000668				520002 - 00001	2018PP000668		259,39
80.912.140/0001-75 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		001 05343-0 000521483-1	2018PP000669				520002 - 00001	2018PP000669		337,36
82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		001 05431-3 000020935-X	2018PP000670				520002 - 00001	2018PP000670		1.014,48



Ano Base: 2018

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	2018PP000671				520002 - 00001	2018PP000671		1.336,43
95.951.323/0001-77	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000614794-1	2018PP000672				520002 - 00001	2018PP000672		310,98
01.612.847/0001-90	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000018614-7	2018PP000673				520002 - 00001	2018PP000673		178,32
01.612.781/0001-38	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2018PP000674				520002 - 00001	2018PP000674		2.779,30
82.892.324/0001-46	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	001 00674-2 000037462-8	2018PP000675				520002 - 00001	2018PP000675		13.149,28
86.051.398/0001-00	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	001 01718-3 000012651-9	2018PP000676				520002 - 00001	2018PP000676		672,61
01.612.812/0001-50	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000012325-0	2018PP000677				520002 - 00001	2018PP000677		249,42



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009817				
					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										
Cinqüenta e Dois Mil Trezentos e Quinze Reais e Quarenta e Um Centavos										52.315,41
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	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB009818			
						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	2018PP000678				520002 - 00001	2018PP000678		944,82
	82.945.718/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	001 01989-5 000019038-1	2018PP000679				520002 - 00001	2018PP000679		855,11
	95.991.261/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000013009-5	2018PP000680				520002 - 00001	2018PP000680		844,52
	83.009.894/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000013629-8	2018PP000681				520002 - 00001	2018PP000681		6.669,95
	83.102.269/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	001 02629-8 000018448-9	2018PP000682				520002 - 00001	2018PP000682		4.162,73
	82.925.652/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000011097-3	2018PP000683				520002 - 00001	2018PP000683		406,06
	95.954.442/0001-83									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000621459-2	2018PP000684				520002 - 00001	2018PP000684		611,66
	80.911.936/0001-03									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000505995-X	2018PP000685				520002 - 00001	2018PP000685		1.310,19



Ano Base: 2018

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	2018PP000693				520002 - 00001	2018PP000693		189,09
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000028196-4	2018PP000694				520002 - 00001	2018PP000694		4.055,43
18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 01.613.101/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000030273-2	2018PP000695				520002 - 00001	2018PP000695		533,43
19	MUNICIPIO DE SAUDADES 83.021.881/0001-54 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000018450-0	2018PP000696				520002 - 00001	2018PP000696		957,59
20	MUNICIPIO DE SCHROEDER 83.102.491/0001-09 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000034271-8	2018PP000697				520002 - 00001	2018PP000697		2.335,93
21	MUNICIPIO DE SEARA 83.024.505/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000020731-4	2018PP000698				520002 - 00001	2018PP000698		1.551,37
22	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000018452-7	2018PP000699				520002 - 00001	2018PP000699		354,48
23	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2018PP000700				520002 - 00001	2018PP000700		1.187,97



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009818					
				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	2018PP000701				520002 - 00001	2018PP000701		4.728,99
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000018445-4	2018PP000702				520002 - 00001	2018PP000702		333,33
95.990.107/0001-30										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TAO	001 00809-5 000012973-9	2018PP000703				520002 - 00001	2018PP000703		2.537,79
82.765.488/0001-02										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TANGARA	001 00737-4 000010959-2	2018PP000704				520002 - 00001	2018PP000704		1.088,65
82.827.999/0001-01										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000614795-X	2018PP000705				520002 - 00001	2018PP000705		232,11
01.566.620/0001-55										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2018PP000706				520002 - 00001	2018PP000706		4.947,36
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2018PP000707				520002 - 00001	2018PP000707		680,68
82.915.232/0001-34										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB009819				
					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	2018PP000708				520002 - 00001	2018PP000708		5.135,02
	83.102.764/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2018PP000709				520002 - 00001	2018PP000709		1.612,12
	78.497.492/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	001 05278-7 000019785-8	2018PP000710				520002 - 00001	2018PP000710		3.627,92
	83.102.400/0001-35									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE TREVISÓ	001 02688-3 000109787-3	2018PP000711				520002 - 00001	2018PP000711		349,97
	01.614.019/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP000712				520002 - 00001	2018PP000712		842,72
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	001 04632-9 000005909-9	2018PP000713				520002 - 00001	2018PP000713		1.353,78
	82.777.251/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2018PP000714				520002 - 00001	2018PP000714		1.131,40
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2018PP000715				520002 - 00001	2018PP000715		8.652,24



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.928.656/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000009591-5	2018PP000716				520002 - 00001	2018PP000716		501,44
	78.486.198/0001-52									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2018PP000717				520002 - 00001	2018PP000717		1.648,13
	82.548.983/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2018PP000718				520002 - 00001	2018PP000718		357,74
	78.505.591/0001-46									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2018PP000719				520002 - 00001	2018PP000719		1.263,34
	82.843.582/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2018PP000720				520002 - 00001	2018PP000720		191,42
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2018PP000721				520002 - 00001	2018PP000721		1.888,72
	82.930.181/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE VARGEO	001 03757-5 000011030-2	2018PP000722				520002 - 00001	2018PP000722		686,09
	83.009.928/0001-64									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB009819					
				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	2018PP000723				520002 - 00001	2018PP000723		369,34	
95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000110609-0	2018PP000724				520002 - 00001	2018PP000724		592,53	
95.996.187/0001-31 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	001 02775-8 000008164-7	2018PP000725				520002 - 00001	2018PP000725		994,60	
83.102.376/0001-34 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE VIDEIRA	001 00403-0 000020866-3	2018PP000726				520002 - 00001	2018PP000726		7.030,13	
83.039.842/0001-84 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000014218-2	2018PP000727				520002 - 00001	2018PP000727		736,06	
79.372.520/0001-85 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE WITMARSUM	001 05357-0 000016877-7	2018PP000728				520002 - 00001	2018PP000728		441,34	
83.102.442/0001-76 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2018PP000729				520002 - 00001	2018PP000729		4.584,83	
83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE XAVANTINA	001 04601-9 000005545-X	2018PP000730				520002 - 00001	2018PP000730		417,36	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/01/2018			Ordem Bancária Número		2018OB009819				
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	2018PP000731				520002 - 00001	2018PP000731		5.044,17	
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7	2018PP000732				520002 - 00001	2018PP000732		796,65	
01.612.387/0001-08										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Cinqüenta Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Seis Centavos										50.249,06
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					