



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128331				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
01 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000019158-2	2017PP003713				520002 - 00001	2017PP003713		392,08	
78.511.052/0001-10 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2017PP003714				520002 - 00001	2017PP003714		3.462,66	
83.009.886/0001-61 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2017PP003715				520002 - 00001	2017PP003715		1.408,97	
83.102.582/0001-44 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2017PP003716				520002 - 00001	2017PP003716		2.247,19	
95.778.056/0001-88 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2017PP003717				520002 - 00001	2017PP003717		664,35	
83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2017PP003718				520002 - 00001	2017PP003718		10.446,17	
83.024.257/0001-00 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000011236-4	2017PP003719				520002 - 00001	2017PP003719		513,42	
01.612.836/0001-00 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2017PP003720				520002 - 00001	2017PP003720		1.027,37	



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 25/07/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB128331 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	82.939.398/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000018617-1	2017PP003721				520002 - 00001	2017PP003721		1.078,53
	83.021.865/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	001 04542-X 000006107-7	2017PP003722				520002 - 00001	2017PP003722		436,91
	82.804.212/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	001 05359-7 000012323-4	2017PP003723				520002 - 00001	2017PP003723		249,67
	82.892.357/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000011747-1	2017PP003724				520002 - 00001	2017PP003724		291,50
	95.990.180/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2017PP003725				520002 - 00001	2017PP003725		604,80
	82.892.266/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000009038-7	2017PP003726				520002 - 00001	2017PP003726		1.141,66
	83.102.608/0001-54									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2017PP003727				520002 - 00001	2017PP003727		258,14



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128331					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
16 MUNICIPIO DE JUPIA	001 05413-5 000015667-1	2017PP003728				520002 - 00001	2017PP003728		259,40	
01.593.132/0001-37										
Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000018404-7	2017PP003729				520002 - 00001	2017PP003729		211,12	
82.939.471/0001-24										
Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000028711-3	2017PP003730				520002 - 00001	2017PP003730		1.303,87	
83.074.294/0001-23										
Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000033681-5	2017PP003731				520002 - 00001	2017PP003731		20.255,54	
82.777.301/0001-90										
Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2017PP003732				520002 - 00001	2017PP003732		2.912,66	
82.928.706/0001-82										
Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000013618-2	2017PP003733				520002 - 00001	2017PP003733		173,61	
95.993.077/0001-16										
Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2017PP003734				520002 - 00001	2017PP003734		797,10	
83.102.657/0001-97										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
23	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	001 03774-5 000009982-1	2017PP003735				520002 - 00001	2017PP003735		589,26
	83.102.707/0001-36									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2017PP003736				520002 - 00001	2017PP003736		686,31
	83.024.687/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2017PP003737				520002 - 00001	2017PP003737		1.918,72
	82.558.909/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2017PP003738				520002 - 00001	2017PP003738		2.174,78
	83.074.310/0001-88									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000012321-8	2017PP003739				520002 - 00001	2017PP003739		495,51
	82.951.195/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2017PP003740				520002 - 00001	2017PP003740		451,98
	82.924.390/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	001 02545-3 000008537-5	2017PP003741				520002 - 00001	2017PP003741		934,10
	83.102.715/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2017PP003742				520002 - 00001	2017PP003742		1.055,67



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017			<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB128331				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Cinqüenta e Oito Mil Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Cinco Centavos										58.443,05
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128333					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
01 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2017PP003743				520002 - 00001	2017PP003743		543,62	
78.510.112/0001-80 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000012322-6	2017PP003744				520002 - 00001	2017PP003744		399,05	
82.892.332/0001-92 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	001 03634-X 000008079-9	2017PP003745				520002 - 00001	2017PP003745		1.015,24	
82.892.290/0001-90 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2017PP003746				520002 - 00001	2017PP003746		8.481,33	
83.102.574/0001-06 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE APIUNA	001 05442-9 000010868-5	2017PP003747				520002 - 00001	2017PP003747		1.759,08	
79.373.767/0001-16 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE LONTRAS	001 05406-2 000032538-4	2017PP003748				520002 - 00001	2017PP003748		1.671,51	
83.102.665/0001-33 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2017PP003749				520002 - 00001	2017PP003749		1.523,69	
83.102.319/0001-55 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	001 03316-2 000009825-6	2017PP003750				520002 - 00001	2017PP003750		1.392,64	



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 25/07/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB128333 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
83.102.806/0001-18 Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000135857-X	2017PP003751				520002 - 00001	2017PP003751		527,27
95.995.221/0001-53 Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2017PP003752				520002 - 00001	2017PP003752		941,86
01.613.428/0001-72 Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2017PP003753				520002 - 00001	2017PP003753		4.798,99
83.102.228/0001-10 Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2017PP003754				520002 - 00001	2017PP003754		279,18
95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2017PP003755				520002 - 00001	2017PP003755		5.624,01
82.911.249/0001-13 Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000019209-0	2017PP003756				520002 - 00001	2017PP003756		6.765,26
83.102.509/0001-72 Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2017PP003757				520002 - 00001	2017PP003757		534,34
95.990.198/0001-04 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128333					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
16 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2017PP003758				520002 - 00001	2017PP003758		294,03	
82.845.744/0001-71 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2017PP003759				520002 - 00001	2017PP003759		945,43	
82.928.664/0001-80 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2017PP003760				520002 - 00001	2017PP003760		1.119,98	
83.021.824/0001-75 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2017PP003761				520002 - 00001	2017PP003761		365,06	
82.826.462/0001-27 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2017PP003762				520002 - 00001	2017PP003762		302,08	
95.993.093/0001-09 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3 000220730-3	2017PP003763				520002 - 00001	2017PP003763		263,83	
95.995.247/0001-00 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	001 02838-X 000009629-6	2017PP003764				520002 - 00001	2017PP003764		1.156,64	
83.102.392/0001-27 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2017PP003765				520002 - 00001	2017PP003765		541,45	





Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 25/07/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB128333 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2017PP003766				520002 - 00001	2017PP003766		2.538,11
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2017PP003767				520002 - 00001	2017PP003767		632,34
83.102.772/0001-61										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE CORUPA	001 02011-7 000008651-7	2017PP003768				520002 - 00001	2017PP003768		2.120,01
83.102.467/0001-70										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ATALANTA	001 05310-4 000009137-5	2017PP003769				520002 - 00001	2017PP003769		431,03
83.102.616/0001-09										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2017PP003770				520002 - 00001	2017PP003770		8.266,99
83.102.756/0001-79										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CRICIUMA	001 03226-3 000011235-6	2017PP003771				520002 - 00001	2017PP003771		27.907,27
82.916.818/0001-13										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE AURORA	001 05416-X 000032537-6	2017PP003772				520002 - 00001	2017PP003772		786,52
83.102.624/0001-47										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128334				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	001 01384-6 000011269-0	2017PP003773				520002 - 00001	2017PP003773		1.207,57
	83.021.147/0001-95									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2017PP003774				520002 - 00001	2017PP003774		287,78
	95.991.071/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000125627-0	2017PP003775				520002 - 00001	2017PP003775		1.571,78
	01.605.479/0001-52									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	001 01462-1 000010242-3	2017PP003776				520002 - 00001	2017PP003776		1.178,87
	95.954.509/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2017PP003777				520002 - 00001	2017PP003777		559,64
	95.988.309/0001-48									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	001 01489-3 000026420-2	2017PP003778				520002 - 00001	2017PP003778		16.959,99
	83.102.285/0001-07									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2017PP003779				520002 - 00001	2017PP003779		1.367,32
	83.102.814/0001-64									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2017PP003780				520002 - 00001	2017PP003780		1.571,68



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128334			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01.511.659/0001-75										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2017PP003781				520002 - 00001	2017PP003781		392,47
82.821.182/0001-26										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	001 03257-3 000010834-0	2017PP003782				520002 - 00001	2017PP003782		4.074,74
83.102.335/0001-48										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CUNHATAI	001 05279-5 000013314-0	2017PP003783				520002 - 00001	2017PP003783		145,64
01.612.116/0001-44										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000025542-4	2017PP003784				520002 - 00001	2017PP003784		758,13
17.243.084/0001-97										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2017PP003785				520002 - 00001	2017PP003785		884,93
83.102.723/0001-29										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000019039-X	2017PP003786				520002 - 00001	2017PP003786		5.453,65
83.754.044/0001-34										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE DESCANSO	001 01385-4 000011236-4	2017PP003787				520002 - 00001	2017PP003787		816,89
83.026.138/0001-97										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128334				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0001-74 Crédito conta-corrente		001 01055-3 000015560-8	2017PP003788				520002 - 00001	2017PP003788		1.761,06
17 MUNICIPIO DE BANDEIRANTE  01.612.528/0001-84 Crédito conta-corrente		001 00599-1 000128193-3	2017PP003789				520002 - 00001	2017PP003789		617,70
18 MUNICIPIO DE DONA EMMA  83.102.426/0001-83 Crédito conta-corrente		001 05417-8 000016875-0	2017PP003790				520002 - 00001	2017PP003790		344,78
19 MUNICIPIO DE SALTINHO  01.612.844/0001-56 Crédito conta-corrente		001 01718-3 000012650-0	2017PP003791				520002 - 00001	2017PP003791		517,62
20 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 79.373.775/0001-62 Crédito conta-corrente		001 05441-0 000009060-3	2017PP003792				520002 - 00001	2017PP003792		381,74
21 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS  01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente		001 05428-3 000013616-6	2017PP003793				520002 - 00001	2017PP003793		362,78
22 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  82.827.353/0001-24 Crédito conta-corrente		001 05313-9 000020865-5	2017PP003794				520002 - 00001	2017PP003794		910,72
23 MUNICIPIO DE ERMO  01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente		001 00993-8 000610246-8	2017PP003795				520002 - 00001	2017PP003795		236,87



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 25/07/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB128334 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	01.608.905/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2017PP003796				520002 - 00001	2017PP003796		541,11
	82.939.422/0001-91									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2017PP003797				520002 - 00001	2017PP003797		1.943,37
	83.009.910/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000214793-9	2017PP003798				520002 - 00001	2017PP003798		214,75
	01.566.621/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000005379-1	2017PP003799				520002 - 00001	2017PP003799		36.938,68
	82.892.282/0001-43									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2017PP003800				520002 - 00001	2017PP003800		196,89
	01.612.527/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000018615-5	2017PP003801				520002 - 00001	2017PP003801		299,06
	80.637.424/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE BARRA VELHA	001 01498-2 000011098-1	2017PP003802				520002 - 00001	2017PP003802		4.877,02
	83.102.830/0001-57									
	Crédito conta-corrente									





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128335			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000017133-6	2017PP003803				520002 - 00001	2017PP003803		3.593,03
	81.531.162/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2017PP003804				520002 - 00001	2017PP003804		1.310,19
	95.780.458/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000119783-5	2017PP003805				520002 - 00001	2017PP003805		1.460,28
	01.612.888/0001-86									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000015577-2	2017PP003806				520002 - 00001	2017PP003806		7.392,77
	82.947.979/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	001 02572-0 000014187-9	2017PP003807				520002 - 00001	2017PP003807		2.152,22
	85.997.237/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2017PP003808				520002 - 00001	2017PP003808		337,84
	80.912.108/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000119036-9	2017PP003809				520002 - 00001	2017PP003809		356,81
	01.616.039/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2017PP003810				520002 - 00001	2017PP003810		925,19





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128335			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.915.026/0001-24										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000013008-7	2017PP003811				520002 - 00001	2017PP003811		462,74
83.009.902/0001-16										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	001 02858-4 000009059-X	2017PP003812				520002 - 00001	2017PP003812		844,12
83.102.780/0001-08										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE GAROPABA	001 03674-9 000013261-6	2017PP003813				520002 - 00001	2017PP003813		2.424,34
82.836.057/0001-90										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2017PP003814				520002 - 00001	2017PP003814		5.320,31
82.892.308/0001-53										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE MARAVILHA	001 00858-3 000014797-4	2017PP003815				520002 - 00001	2017PP003815		2.831,04
82.821.190/0001-72										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000006660-5	2017PP003816				520002 - 00001	2017PP003816		3.519,03
83.102.848/0001-59										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE BLUMENAU	001 00095-7 000019229-5	2017PP003817				520002 - 00001	2017PP003817		41.698,44
83.108.357/0001-15										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128335				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2017PP003818				520002 - 00001	2017PP003818		177,62
	78.509.072/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE GASPAR	001 00921-0 000020271-1	2017PP003819				520002 - 00001	2017PP003819		8.588,38
	83.102.244/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2017PP003820				520002 - 00001	2017PP003820		745,17
	01.606.852/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSON RAMOS	001 05414-3 000019287-2	2017PP003821				520002 - 00001	2017PP003821		2.089,78
	82.892.373/0001-89									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7	2017PP003822				520002 - 00001	2017PP003822		710,92
	82.558.149/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2017PP003823				520002 - 00001	2017PP003823		544,54
	82.844.754/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2	2017PP003824				520002 - 00001	2017PP003824		1.119,26
	82.926.569/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2017PP003825				520002 - 00001	2017PP003825		375,14



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128335					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01.551.148/0001-87										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2017PP003826				520002 - 00001	2017PP003826		3.747,13
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	001 05384-8 000014792-3	2017PP003827				520002 - 00001	2017PP003827		249,31
01.594.009/0001-30										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3	2017PP003828				520002 - 00001	2017PP003828		1.103,95
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7	2017PP003829				520002 - 00001	2017PP003829		4.635,53
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	001 01390-0 000011630-0	2017PP003830				520002 - 00001	2017PP003830		2.080,01
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE BOM RETIRO	001 00901-6 000010813-8	2017PP003831				520002 - 00001	2017PP003831		1.044,02
82.777.343/0001-21										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2017PP003832				520002 - 00001	2017PP003832		660,97
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128338				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000611921-2	2017PP003833				520002 - 00001	2017PP003833		3.222,17
	95.815.379/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000013269-1	2017PP003834				520002 - 00001	2017PP003834		580,89
	95.990.206/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE BOTUVERA	001 05345-7 000040810-7	2017PP003835				520002 - 00001	2017PP003835		378,36
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	001 02103-2 000013129-6	2017PP003836				520002 - 00001	2017PP003836		2.415,55
	82.939.430/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000610957-8	2017PP003837				520002 - 00001	2017PP003837		213,50
	01.612.745/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2017PP003838				520002 - 00001	2017PP003838		4.062,73
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2017PP003839				520002 - 00001	2017PP003839		369,68
	82.939.448/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2017PP003840				520002 - 00001	2017PP003840		736,15



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128338			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
95.952.230/0001-67										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE IBIRAMA		001 00696-3 000014214-X	2017PP003841				520002 - 00001	2017PP003841		2.687,86
83.102.418/0001-37										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS		001 00685-8 000219151-2	2017PP003842				520002 - 00001	2017PP003842		336,27
01.613.853/0001-61										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		001 05435-6 000011235-6	2017PP003843				520002 - 00001	2017PP003843		259,39
80.912.140/0001-75										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE ICARA		001 02118-0 000018304-0	2017PP003844				520002 - 00001	2017PP003844		7.186,41
82.916.800/0001-11										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE ILHOTA		001 03148-8 000008600-2	2017PP003845				520002 - 00001	2017PP003845		2.421,63
83.102.301/0001-53										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE BRUSQUE		001 00401-4 000040808-5	2017PP003846				520002 - 00001	2017PP003846		13.235,35
83.102.343/0001-94										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		001 05343-0 000521483-1	2017PP003847				520002 - 00001	2017PP003847		337,36
82.926.593/0001-86										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128338					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16 MUNICIPIO DE CACADOR		001 00375-1 000028710-5	2017PP003848				520002 - 00001	2017PP003848		9.448,90
83.074.302/0001-31 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		001 05431-3 000020935-X	2017PP003849				520002 - 00001	2017PP003849		1.014,48
80.989.965/0001-98 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		001 03774-5 000009981-3	2017PP003850				520002 - 00001	2017PP003850		1.336,43
95.951.323/0001-77 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		001 00858-3 000614794-1	2017PP003851				520002 - 00001	2017PP003851		310,98
01.612.847/0001-90 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE CAIBI		001 01698-5 000007631-7	2017PP003852				520002 - 00001	2017PP003852		575,76
82.940.776/0001-56 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE CALMON		001 00375-1 000128708-7	2017PP003853				520002 - 00001	2017PP003853		832,43
95.949.806/0001-37 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE CAMBORIU		001 01707-8 000012482-6	2017PP003854				520002 - 00001	2017PP003854		12.987,73
83.102.293/0001-45 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE IMARUI		001 05211-6 000015680-9	2017PP003855				520002 - 00001	2017PP003855		1.812,71



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128338					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.538.851/0001-57										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2017PP003856				520002 - 00001	2017PP003856		2.192,27
83.102.749/0001-77										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2017PP003857				520002 - 00001	2017PP003857		3.929,38
82.909.409/0001-90										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE IMBUIA	001 05304-X 000017140-9	2017PP003858				520002 - 00001	2017PP003858		742,92
83.102.632/0001-93										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2017PP003859				520002 - 00001	2017PP003859		955,69
82.777.319/0001-92										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE INDAIAL	001 00928-8 000022250-X	2017PP003860				520002 - 00001	2017PP003860		9.682,31
83.102.798/0001-00										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2017PP003861				520002 - 00001	2017PP003861		1.186,29
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2017PP003862				520002 - 00001	2017PP003862		4.658,56
82.939.232/0001-74										
Crédito conta-corrente										







Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128339			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL 01.612.781/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018614-7	2017PP003863				520002 - 00001	2017PP003863		178,32
02	MUNICIPIO DE CANELINHA 82.562.893/0001-23 Crédito conta-corrente	001 05385-6 000018446-2	2017PP003864				520002 - 00001	2017PP003864		1.502,00
03	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente	001 02600-X 000012324-2	2017PP003865				520002 - 00001	2017PP003865		2.779,30
04	MUNICIPIO DE CANOINHAS 83.102.384/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000019784-X	2017PP003866				520002 - 00001	2017PP003866		8.060,05
05	MUNICIPIO DE IOMERE 01.612.744/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000120863-2	2017PP003867				520002 - 00001	2017PP003867		483,54
06	MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 01.599.409/0001-39 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000033679-3	2017PP003868				520002 - 00001	2017PP003868		624,46
07	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL 86.051.398/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000037462-8	2017PP003869				520002 - 00001	2017PP003869		13.149,28
08	MUNICIPIO DE CAPINZAL	001 00644-0 000028090-9	2017PP003870				520002 - 00001	2017PP003870		3.597,58



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128339				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.939.406/0001-07										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE IPIRA		001 05335-X 000016791-6	2017PP003871				520002 - 00001	2017PP003871		816,71
82.814.260/0001-65										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		001 03735-4 000009590-7	2017PP003872				520002 - 00001	2017PP003872		1.044,03
78.485.554/0001-13										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		001 05456-9 000040231-1	2017PP003873				520002 - 00001	2017PP003873		3.384,34
95.780.441/0001-60										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE IPUACU		001 01927-5 000013007-9	2017PP003874				520002 - 00001	2017PP003874		716,11
95.993.028/0001-83										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE CATANDUVAS		001 01760-4 000010610-0	2017PP003875				520002 - 00001	2017PP003875		1.411,11
82.939.414/0001-45										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		001 02834-7 000010183-4	2017PP003876				520002 - 00001	2017PP003876		1.179,18
82.814.575/0001-02										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		001 01718-3 000012651-9	2017PP003877				520002 - 00001	2017PP003877		672,61
01.612.812/0001-50										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128339					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL 83.021.816/0001-29 Crédito conta-corrente	001 05302-3 000013271-3	2017PP003878				520002 - 00001	2017PP003878		447,46
17	MUNICIPIO DE IRACEMINHA 80.623.606/0001-12 Crédito conta-corrente	001 05424-0 000014798-2	2017PP003879				520002 - 00001	2017PP003879		329,43
18	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS 78.493.343/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05434-8 000016403-8	2017PP003880				520002 - 00001	2017PP003880		592,08
19	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01716-7 000008142-6	2017PP003881				520002 - 00001	2017PP003881		390,17
20	MUNICIPIO DE IRANI 82.939.455/0001-31 Crédito conta-corrente	001 03756-7 000009844-2	2017PP003882				520002 - 00001	2017PP003882		1.476,66
21	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 01.613.120/0001-27 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000617139-7	2017PP003883				520002 - 00001	2017PP003883		493,47
22	MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00321-2 000056707-8	2017PP003884				520002 - 00001	2017PP003884		23.335,57
23	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000018616-3	2017PP003885				520002 - 00001	2017PP003885		254,02



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 25/07/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB128339 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	95.990.230/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	001 02143-1 000008313-5	2017PP003886				520002 - 00001	2017PP003886		2.069,87
	83.102.558/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000012882-1	2017PP003887				520002 - 00001	2017PP003887		1.128,72
	83.024.240/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2017PP003888				520002 - 00001	2017PP003888		2.694,40
	83.102.517/0001-19									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE ITAJAI	001 00305-0 000041660-6	2017PP003889				520002 - 00001	2017PP003889		35.070,73
	83.102.277/0001-52									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2017PP003890				520002 - 00001	2017PP003890		9.325,03
	82.572.207/0001-03									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2017PP003891				520002 - 00001	2017PP003891		2.175,44
	82.821.208/0001-36									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2017PP003892				520002 - 00001	2017PP003892		3.781,73
	81.140.303/0001-01									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Data Referência 25/07/2017  
 Fonte Recurso 0.1.00.000000

Ordem Bancária Número 2017OB128339  
 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 Cento e Sessenta e Três Reais e Quarenta Centavos

123.163,40

**Ordenador Primário** LUIZ SELHORST

**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128341					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2017PP003893				520002 - 00001	2017PP003893		2.696,35
	83.102.640/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000012325-0	2017PP003894				520002 - 00001	2017PP003894		249,42
	82.892.340/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2017PP003895				520002 - 00001	2017PP003895		581,69
	82.939.463/0001-88									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2017PP003896				520002 - 00001	2017PP003896		388,41
	83.102.566/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2017PP003897				520002 - 00001	2017PP003897		1.424,32
	82.960.758/0001-36									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000013315-9	2017PP003898				520002 - 00001	2017PP003898		944,82
	82.945.718/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE MELEIRO	001 02294-2 000008692-4	2017PP003899				520002 - 00001	2017PP003899		1.195,04
	82.837.741/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2017PP003900				520002 - 00001	2017PP003900		2.408,64



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 25/07/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB128341 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										
82.928.698/0001-74										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	001 01989-5 000019038-1	2017PP003901				520002 - 00001	2017PP003901		855,11
95.991.261/0001-27										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	001 00809-5 000612972-2	2017PP003902				520002 - 00001	2017PP003902		462,89
95.952.248/0001-69										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000034270-X	2017PP003903				520002 - 00001	2017PP003903		23.845,00
83.102.459/0001-23										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000013009-5	2017PP003904				520002 - 00001	2017PP003904		844,52
83.009.894/0001-08										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000018446-2	2017PP003905				520002 - 00001	2017PP003905		551,05
83.021.832/0001-11										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000011748-X	2017PP003906				520002 - 00001	2017PP003906		237,13
80.637.457/0001-40										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE MONDAI	001 00948-2 000012148-7	2017PP003907				520002 - 00001	2017PP003907		1.446,46
83.028.415/0001-09										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128341				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL 83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000013629-8	2017PP003908				520002 - 00001	2017PP003908		6.669,95
17	MUNICIPIO DE JOACABA 82.939.380/0001-99 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000018403-9	2017PP003909				520002 - 00001	2017PP003909		3.679,47
18	MUNICIPIO DE MONTE CARLO 95.996.104/0001-04 Crédito conta-corrente	001 01982-8 000615578-2	2017PP003910				520002 - 00001	2017PP003910		2.157,78
19	MUNICIPIO DE JOINVILLE 83.169.623/0001-10 Crédito conta-corrente	001 03155-0 000105005-2	2017PP003911				520002 - 00001	2017PP003911		73.206,25
20	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA 82.925.652/0001-00 Crédito conta-corrente	001 02629-8 000018448-9	2017PP003912				520002 - 00001	2017PP003912		4.162,73
21	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 83.102.525/0001-65 Crédito conta-corrente	001 02323-X 000007961-8	2017PP003913				520002 - 00001	2017PP003913		853,27
22	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011097-3	2017PP003914				520002 - 00001	2017PP003914		406,06
23	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	001 02329-9 000010404-3	2017PP003915				520002 - 00001	2017PP003915		3.067,65



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 25/07/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB128341 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										
83.000.323/0001-02										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000514216-4	2017PP003916				520002 - 00001	2017PP003916		846,19
79.372.553/0001-25										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000008691-6	2017PP003917				520002 - 00001	2017PP003917		412,79
95.782.785/0001-08										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	001 04229-3 000010544-9	2017PP003918				520002 - 00001	2017PP003918		15.988,98
83.102.855/0001-50										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000621459-2	2017PP003919				520002 - 00001	2017PP003919		611,66
80.911.936/0001-03										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000018447-0	2017PP003920				520002 - 00001	2017PP003920		552,64
83.021.840/0001-68										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000505995-X	2017PP003921				520002 - 00001	2017PP003921		1.310,19
82.547.274/0001-60										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000156706-3	2017PP003922				520002 - 00001	2017PP003922		463,90
95.990.131/0001-70										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128342					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
01 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000010939-8	2017PP003923				520002 - 00001	2017PP003923		1.762,62	
82.925.025/0001-60 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2017PP003924				520002 - 00001	2017PP003924		2.652,38	
82.561.093/0001-98 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4	2017PP003925				520002 - 00001	2017PP003925		2.065,05	
82.916.826/0001-60 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0	2017PP003926				520002 - 00001	2017PP003926		22.071,89	
82.892.274/0001-05 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1	2017PP003927				520002 - 00001	2017PP003927		359,22	
95.990.115/0001-87 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0	2017PP003928				520002 - 00001	2017PP003928		1.583,67	
83.026.781/0001-10 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000033682-3	2017PP003930				520002 - 00001	2017PP003930		992,82	
82.777.327/0001-39 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8	2017PP003931				520002 - 00001	2017PP003931		4.507,34	



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128342					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.021.873/0001-08										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2017PP003932				520002 - 00001	2017PP003932		1.468,07
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	001 05342-2 000006051-8	2017PP003933				520002 - 00001	2017PP003933		315,84
82.836.818/0001-03										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2017PP003934				520002 - 00001	2017PP003934		2.199,28
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2017PP003935				520002 - 00001	2017PP003935		2.997,50
75.326.066/0001-75										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	001 00858-3 000614796-8	2017PP003936				520002 - 00001	2017PP003936		189,09
80.912.124/0001-82										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2017PP003937				520002 - 00001	2017PP003937		757,36
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000028196-4	2017PP003938				520002 - 00001	2017PP003938		4.055,43
82.821.174/0001-80										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128342			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16 MUNICIPIO DE OURO VERDE		001 01382-X 000013773-1	2017PP003939				520002 - 00001	2017PP003939		260,84
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		001 01992-5 000030273-2	2017PP003940				520002 - 00001	2017PP003940		533,43
01.613.101/0001-09										
Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE PAIAL		001 03635-8 000612881-5	2017PP003941				520002 - 00001	2017PP003941		195,28
01.614.376/0001-59										
Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE SAUDADES		001 05279-5 000018450-0	2017PP003942				520002 - 00001	2017PP003942		957,59
83.021.881/0001-54										
Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE SCHROEDER		001 05410-0 000034271-8	2017PP003943				520002 - 00001	2017PP003943		2.335,93
83.102.491/0001-09										
Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE SEARA		001 00875-3 000020731-4	2017PP003944				520002 - 00001	2017PP003944		1.551,37
83.024.505/0001-13										
Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE SERRA ALTA		001 05436-4 000018452-7	2017PP003945				520002 - 00001	2017PP003945		354,48
80.622.319/0001-98										
Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE PAINEL		001 05215-9 000033680-7	2017PP003946				520002 - 00001	2017PP003946		217,70



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128342					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01.608.820/0001-23										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2017PP003947				520002 - 00001	2017PP003947		1.187,97
82.929.407/0001-62										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2017PP003948				520002 - 00001	2017PP003948		13.889,50
82.892.316/0001-08										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2017PP003949				520002 - 00001	2017PP003949		1.080,53
83.028.639/0001-02										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2017PP003950				520002 - 00001	2017PP003950		442,78
01.610.566/0001-06										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PALMITOS	001 00736-6 000012574-1	2017PP003951				520002 - 00001	2017PP003951		1.546,52
85.361.863/0001-47										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PAPANDEVA	001 02389-2 000014236-0	2017PP003952				520002 - 00001	2017PP003952		1.961,43
83.102.533/0001-01										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2017PP003953				520002 - 00001	2017PP003953		547,79
80.912.009/0001-08										
Crédito conta-corrente										



**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 25/07/2017 **Ordem Bancária Número** 2017OB128342  
**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**

Setenta e Cinco Mil e Quarenta Reais e Setenta Centavos

75.040,70

**Ordenador Primário** LUIZ SELHORST

**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128344				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01 MUNICIPIO DE SOMBRIO		001 01410-9 000020934-1	2017PP003954				520002 - 00001	2017PP003954		4.728,99
82.963.216/0001-17 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		001 00778-1 000014783-4	2017PP003955				520002 - 00001	2017PP003955		1.509,44
95.782.793/0001-54 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		001 01986-0 000008699-1	2017PP003956				520002 - 00001	2017PP003956		835,20
95.993.085/0001-62 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE PAULO LOPES		001 05314-7 000015682-5	2017PP003957				520002 - 00001	2017PP003957		878,05
82.892.365/0001-32 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		001 05333-3 000008094-2	2017PP003958				520002 - 00001	2017PP003958		353,50
82.928.680/0001-72 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE PENHA		001 05411-9 000010833-2	2017PP003959				520002 - 00001	2017PP003959		4.434,04
83.102.327/0001-00 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE PERITIBA		001 05355-4 000035864-9	2017PP003960				520002 - 00001	2017PP003960		384,37
82.815.085/0001-20 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA		001 00345-X 000112749-7	2017PP003961				520002 - 00001	2017PP003961		905,84



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128344			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16.780.795/0001-38										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE PETROLANDIA		001 05305-8 000017142-5	2017PP003962				520002 - 00001	2017PP003962		765,57
83.102.673/0001-80										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		001 01392-7 000018449-7	2017PP003963				520002 - 00001	2017PP003963		2.254,25
83.021.857/0001-15										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO		001 05327-9 000010958-4	2017PP003964				520002 - 00001	2017PP003964		389,02
82.827.148/0001-69										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE PIRATUBA		001 03636-6 000016792-4	2017PP003965				520002 - 00001	2017PP003965		1.087,42
82.815.481/0001-58										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE PLANALTO		001 05302-3 000013270-5	2017PP003966				520002 - 00001	2017PP003966		295,24
ALEGRE										
95.990.255/0001-55										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE POMERODE		001 02474-0 000012373-0	2017PP003967				520002 - 00001	2017PP003967		5.527,46
83.102.251/0001-04										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE PONTE ALTA		001 02478-3 000008351-8	2017PP003968				520002 - 00001	2017PP003968		644,91
83.755.850/0001-27										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128344				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 95.991.287/0001-75 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000019037-3	2017PP003969				520002 - 00001	2017PP003969		541,64
17	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA 82.777.236/0001-01 Crédito conta-corrente	001 02479-1 000008700-9	2017PP003970				520002 - 00001	2017PP003970		1.761,55
18	MUNICIPIO DE PORTO BELO 82.575.812/0001-20 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000011922-9	2017PP003971				520002 - 00001	2017PP003971		3.411,44
19	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 83.102.541/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000015814-3	2017PP003972				520002 - 00001	2017PP003972		3.519,78
20	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO 83.102.681/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000012095-2	2017PP003973				520002 - 00001	2017PP003973		1.775,06
21	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE 82.913.211/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04631-0 000005994-3	2017PP003974				520002 - 00001	2017PP003974		1.078,23
22	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 82.777.244/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000035865-7	2017PP003975				520002 - 00001	2017PP003975		209,12
23	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000016876-9	2017PP003976				520002 - 00001	2017PP003976		2.241,19



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128344			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.102.434/0001-20										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	001 05351-1 000032539-2	2017PP003977				520002 - 00001	2017PP003977		293,68
83.102.699/0001-28										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000018445-4	2017PP003978				520002 - 00001	2017PP003978		333,33
95.990.107/0001-30										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TAIÓ	001 00809-5 000012973-9	2017PP003979				520002 - 00001	2017PP003979		2.537,79
82.765.488/0001-02										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TANGARA	001 00737-4 000010959-2	2017PP003980				520002 - 00001	2017PP003980		1.088,65
82.827.999/0001-01										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000614795-X	2017PP003981				520002 - 00001	2017PP003981		232,11
01.566.620/0001-55										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2017PP003982				520002 - 00001	2017PP003982		4.947,36
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2017PP003983				520002 - 00001	2017PP003983		680,68
82.915.232/0001-34										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128346				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE TIMBO	001 00629-7 000018054-8	2017PP003984				520002 - 00001	2017PP003984		5.135,02
	83.102.764/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2017PP003985				520002 - 00001	2017PP003985		1.612,12
	78.497.492/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	001 05278-7 000019785-8	2017PP003986				520002 - 00001	2017PP003986		3.627,92
	83.102.400/0001-35									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE TREVISÓ	001 02688-3 000109787-3	2017PP003987				520002 - 00001	2017PP003987		349,97
	01.614.019/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2017PP003988				520002 - 00001	2017PP003988		842,72
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	001 04632-9 000005909-9	2017PP003989				520002 - 00001	2017PP003989		1.353,78
	82.777.251/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2017PP003990				520002 - 00001	2017PP003990		1.131,40
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2017PP003991				520002 - 00001	2017PP003991		8.652,24



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128346			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.928.656/0001-33										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000009591-5	2017PP003992				520002 - 00001	2017PP003992		501,44
78.486.198/0001-52										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2017PP003993				520002 - 00001	2017PP003993		1.648,13
82.548.983/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2017PP003994				520002 - 00001	2017PP003994		357,74
78.505.591/0001-46										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2017PP003995				520002 - 00001	2017PP003995		1.263,34
82.843.582/0001-32										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2017PP003996				520002 - 00001	2017PP003996		191,42
78.492.576/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2017PP003997				520002 - 00001	2017PP003997		1.888,72
82.930.181/0001-10										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000011030-2	2017PP003998				520002 - 00001	2017PP003998		686,09
83.009.928/0001-64										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB128346				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2017PP003999				520002 - 00001	2017PP003999		369,34
	95.995.130/0001-18									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000110609-0	2017PP004000				520002 - 00001	2017PP004000		592,53
	95.996.187/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	001 02775-8 000008164-7	2017PP004001				520002 - 00001	2017PP004001		994,60
	83.102.376/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE VIDEIRA	001 00403-0 000020866-3	2017PP004002				520002 - 00001	2017PP004002		7.030,13
	83.039.842/0001-84									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000014218-2	2017PP004003				520002 - 00001	2017PP004003		736,06
	79.372.520/0001-85									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE WITMARSUM	001 05357-0 000016877-7	2017PP004004				520002 - 00001	2017PP004004		441,34
	83.102.442/0001-76									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2017PP004005				520002 - 00001	2017PP004005		4.584,83
	83.009.860/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE XAVANTINA	001 04601-9 000005545-X	2017PP004006				520002 - 00001	2017PP004006		417,36





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/07/2017			<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB128346				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
83.009.878/0001-15										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE XAXIM	001 00996-2 000013619-0	2017PP004007				520002 - 00001	2017PP004007		5.044,17	
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7	2017PP004008				520002 - 00001	2017PP004008		796,65	
01.612.387/0001-08										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Cinqüenta Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Seis Centavos										50.249,06
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					