



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	2018PP003286				520002 - 00001	2018PP003286		392,08
	78.511.052/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2018PP003287				520002 - 00001	2018PP003287		3.462,66
	83.009.886/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2018PP003288				520002 - 00001	2018PP003288		1.408,97
	83.102.582/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP003289				520002 - 00001	2018PP003289		664,35
	83.102.590/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2018PP003290				520002 - 00001	2018PP003290		1.027,37
	82.939.398/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	001 04542-X 000006107-7	2018PP003291				520002 - 00001	2018PP003291		436,91
	82.804.212/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000011747-1	2018PP003292				520002 - 00001	2018PP003292		291,50
	95.990.180/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP003293				520002 - 00001	2018PP003293		604,80



Ano Base: 2018

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> 29/05/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB082875 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000009038-7	2018PP003294				520002 - 00001	2018PP003294		1.141,66
83.102.608/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2018PP003295				520002 - 00001	2018PP003295		258,14
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2018PP003296				520002 - 00001	2018PP003296		686,31
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000012321-8	2018PP003297				520002 - 00001	2018PP003297		495,52
82.951.195/0001-10										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2018PP003298				520002 - 00001	2018PP003298		1.055,67
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000012322-6	2018PP003299				520002 - 00001	2018PP003299		399,05
82.892.332/0001-92										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	001 03634-X 000008079-9	2018PP003300				520002 - 00001	2018PP003300		1.015,24
82.892.290/0001-90										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082875					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE APIUNA	001 05442-9 000010868-5	2018PP003301				520002 - 00001	2018PP003301		1.759,09
	79.373.767/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000135857-X	2018PP003302				520002 - 00001	2018PP003302		527,27
	95.995.221/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2018PP003303				520002 - 00001	2018PP003303		4.798,99
	83.102.228/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2018PP003304				520002 - 00001	2018PP003304		5.624,01
	82.911.249/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP003305				520002 - 00001	2018PP003305		945,43
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2018PP003306				520002 - 00001	2018PP003306		365,06
	82.826.462/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3 000220730-3	2018PP003307				520002 - 00001	2018PP003307		263,83
	95.995.247/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2018PP003308				520002 - 00001	2018PP003308		632,34



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082875					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.102.772/0001-61										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE ATALANTA		001 05310-4 000009137-5	2018PP003309				520002 - 00001	2018PP003309		431,03
83.102.616/0001-09										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE AURORA		001 05416-X 000032537-6	2018PP003310				520002 - 00001	2018PP003310		786,52
83.102.624/0001-47										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 00540-1 000125627-0	2018PP003311				520002 - 00001	2018PP003311		1.571,78
ARROIO DO SILVA										
01.605.479/0001-52										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01462-1 000010242-3	2018PP003312				520002 - 00001	2018PP003312		1.178,87
BARRA DO SUL										
95.954.509/0001-80										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01489-3 000026420-2	2018PP003313				520002 - 00001	2018PP003313		16.959,99
CAMBORIU										
83.102.285/0001-07										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE BALNEARIO DE		001 03257-3 000010834-0	2018PP003314				520002 - 00001	2018PP003314		4.074,74
PICARRAS										
83.102.335/0001-48										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01410-9 000520933-1	2018PP003315				520002 - 00001	2018PP003315		1.571,68
GAIVOTA										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018		<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082875						
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000		<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4						

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

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01.511.659/0001-75									
Crédito conta-corrente									
<b>Valor desta Nota</b>									
Cinqüenta e Quatro Mil Oitocentos e Trinta Reais e Oitenta e Seis Centavos									54.830,86
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____				



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082876					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO 17.243.084/0001-97 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000025542-4	2018PP003316				520002 - 00001	2018PP003316		758,13
02	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0001-84 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128193-3	2018PP003317				520002 - 00001	2018PP003317		617,70
03	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2018PP003318				520002 - 00001	2018PP003318		196,89
04	MUNICIPIO DE BARRA VELHA 83.102.830/0001-57 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011098-1	2018PP003319				520002 - 00001	2018PP003319		4.877,02
05	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 01.612.888/0001-86 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000119783-5	2018PP003320				520002 - 00001	2018PP003320		1.460,28
06	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2018PP003321				520002 - 00001	2018PP003321		337,84
07	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 83.102.780/0001-08 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000009059-X	2018PP003322				520002 - 00001	2018PP003322		844,12
08	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2018PP003323				520002 - 00001	2018PP003323		5.320,31



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082876				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.892.308/0001-53										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE BLUMENAU		001 00095-7 000019229-5	2018PP003324				520002 - 00001	2018PP003324		41.698,44
83.108.357/0001-15										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		001 03078-3 000214305-4	2018PP003325				520002 - 00001	2018PP003325		745,17
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		001 05257-4 000014545-9	2018PP003326				520002 - 00001	2018PP003326		544,54
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE BOM JESUS		001 00586-X 000124484-1	2018PP003327				520002 - 00001	2018PP003327		375,14
01.551.148/0001-87										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE		001 05384-8 000014792-3	2018PP003328				520002 - 00001	2018PP003328		249,31
01.594.009/0001-30										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE BOM RETIRO		001 00901-6 000010813-8	2018PP003329				520002 - 00001	2018PP003329		1.044,02
82.777.343/0001-21										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE BOMBINHAS		001 03272-7 000611921-2	2018PP003330				520002 - 00001	2018PP003330		3.222,17
95.815.379/0001-02										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE BOTUVERA	001 05345-7 000040810-7	2018PP003331				520002 - 00001	2018PP003331		378,36
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2018PP003332				520002 - 00001	2018PP003332		4.062,73
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2018PP003333				520002 - 00001	2018PP003333		736,15
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2018PP003334				520002 - 00001	2018PP003334		336,27
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2018PP003335				520002 - 00001	2018PP003335		13.235,35
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000028710-5	2018PP003336				520002 - 00001	2018PP003336		9.448,90
	83.074.302/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2018PP003337				520002 - 00001	2018PP003337		575,76
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP003338				520002 - 00001	2018PP003338		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	2018PP003339				520002 - 00001	2018PP003339		12.987,73
	83.102.293/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2018PP003340				520002 - 00001	2018PP003340		2.192,27
	83.102.749/0001-77									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP003341				520002 - 00001	2018PP003341		955,69
	82.777.319/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP003342				520002 - 00001	2018PP003342		1.186,29
	83.026.765/0001-28									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2018PP003343				520002 - 00001	2018PP003343		4.658,56
	82.939.232/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2	2018PP003344				520002 - 00001	2018PP003344		1.501,99
	82.562.893/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE CANOINHAS	001 00343-3 000019784-X	2018PP003345				520002 - 00001	2018PP003345		8.060,05
	83.102.384/0001-80									
	Crédito conta-corrente									



**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 29/05/2018 **Ordem Bancária Número** 2018OB082876  
**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 Vinte e Três Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos

123.439,61

**Ordenador Primário** LUIZ SELHORST

**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

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

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



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082877				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	001 05215-9 000033679-3	2018PP003346				520002 - 00001	2018PP003346		624,46
	01.599.409/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CAPINZAL	001 00644-0 000028090-9	2018PP003347				520002 - 00001	2018PP003347		3.597,58
	82.939.406/0001-07									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2018PP003348				520002 - 00001	2018PP003348		3.384,34
	95.780.441/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	001 01760-4 000010610-0	2018PP003349				520002 - 00001	2018PP003349		1.411,11
	82.939.414/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000013271-3	2018PP003350				520002 - 00001	2018PP003350		447,46
	83.021.816/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2018PP003351				520002 - 00001	2018PP003351		592,08
	78.493.343/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2018PP003352				520002 - 00001	2018PP003352		390,17
	95.991.097/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	001 01389-7 000617139-7	2018PP003353				520002 - 00001	2018PP003353		493,47



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082877			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01.613.120/0001-27										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000056707-8	2018PP003354				520002 - 00001	2018PP003354		23.335,57
83.021.808/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2018PP003355				520002 - 00001	2018PP003355		2.247,19
95.778.056/0001-88										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2018PP003356				520002 - 00001	2018PP003356		10.446,17
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2018PP003357				520002 - 00001	2018PP003357		534,34
95.990.198/0001-04										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2018PP003358				520002 - 00001	2018PP003358		1.119,98
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2018PP003359				520002 - 00001	2018PP003359		302,08
95.993.093/0001-09										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP003360				520002 - 00001	2018PP003360		2.538,11
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082877					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE CORUPA	001 02011-7 000008651-7	2018PP003361				520002 - 00001	2018PP003361		2.120,01
	83.102.467/0001-70									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE CRICIUMA	001 03226-3 000011235-6	2018PP003362				520002 - 00001	2018PP003362		27.907,27
	82.916.818/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	001 01384-6 000011269-0	2018PP003363				520002 - 00001	2018PP003363		1.207,57
	83.021.147/0001-95									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE CUNHATAI	001 05279-5 000013314-0	2018PP003364				520002 - 00001	2018PP003364		145,64
	01.612.116/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000019039-X	2018PP003365				520002 - 00001	2018PP003365		5.453,65
	83.754.044/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE DESCANSO	001 01385-4 000011236-4	2018PP003366				520002 - 00001	2018PP003366		816,89
	83.026.138/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000015560-8	2018PP003367				520002 - 00001	2018PP003367		1.761,06
	83.026.773/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE DONA EMMA	001 05417-8 000016875-0	2018PP003368				520002 - 00001	2018PP003368		344,78



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082877					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.102.426/0001-83										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000009060-3	2018PP003369				520002 - 00001	2018PP003369		381,74
79.373.775/0001-62										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2018PP003370				520002 - 00001	2018PP003370		362,78
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2018PP003371				520002 - 00001	2018PP003371		236,87
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2018PP003372				520002 - 00001	2018PP003372		541,11
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2018PP003373				520002 - 00001	2018PP003373		1.943,37
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000214793-9	2018PP003374				520002 - 00001	2018PP003374		214,75
01.566.621/0001-08										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000005379-1	2018PP003375				520002 - 00001	2018PP003375		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** 29/05/2018 **Ordem Bancária Número** 2018OB082877  
**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 Vinte e Oito Centavos

131.840,28

**Ordenador Primário** LUIZ SELHORST

**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

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

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



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082878					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL		001 01393-5 000018615-5	2018PP003376				520002 - 00001	2018PP003376		299,06
80.637.424/0001-09										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA		001 03672-2 000017133-6	2018PP003377				520002 - 00001	2018PP003377		3.593,03
81.531.162/0001-58										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		001 01387-0 000015577-2	2018PP003378				520002 - 00001	2018PP003378		7.392,77
82.947.979/0001-74										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO		001 00517-7 000119036-9	2018PP003379				520002 - 00001	2018PP003379		356,81
01.616.039/0001-09										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE GALVAO		001 05413-5 000013008-7	2018PP003380				520002 - 00001	2018PP003380		462,74
83.009.902/0001-16										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE GAROPABA		001 03674-9 000013261-6	2018PP003381				520002 - 00001	2018PP003381		2.424,34
82.836.057/0001-90										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE GARUVA		001 04648-5 000006660-5	2018PP003382				520002 - 00001	2018PP003382		3.519,03
83.102.848/0001-59										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE GASPAR		001 00921-0 000020271-1	2018PP003383				520002 - 00001	2018PP003383		8.588,38





Ano Base: 2018

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> 29/05/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB082878 <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										
83.102.244/0001-02										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	001 05414-3 000019287-2	2018PP003384				520002 - 00001	2018PP003384		2.089,78
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7	2018PP003385				520002 - 00001	2018PP003385		710,92
82.558.149/0001-55										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2	2018PP003386				520002 - 00001	2018PP003386		1.119,26
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2018PP003387				520002 - 00001	2018PP003387		3.747,13
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3	2018PP003388				520002 - 00001	2018PP003388		1.103,95
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7	2018PP003389				520002 - 00001	2018PP003389		4.635,53
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP003390				520002 - 00001	2018PP003390		660,97
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000013269-1	2018PP003391				520002 - 00001	2018PP003391		580,89
	95.990.206/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	001 02103-2 000013129-6	2018PP003392				520002 - 00001	2018PP003392		2.415,55
	82.939.430/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 0000610957-8	2018PP003393				520002 - 00001	2018PP003393		213,50
	01.612.745/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2018PP003394				520002 - 00001	2018PP003394		369,68
	82.939.448/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE IBIRAMA	001 00696-3 000014214-X	2018PP003395				520002 - 00001	2018PP003395		2.687,86
	83.102.418/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ICARA	001 02118-0 000018304-0	2018PP003396				520002 - 00001	2018PP003396		7.186,41
	82.916.800/0001-11									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ILHOTA	001 03148-8 000008600-2	2018PP003397				520002 - 00001	2018PP003397		2.421,63
	83.102.301/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2018PP003398				520002 - 00001	2018PP003398		1.812,71



Ano Base: 2018

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	2018PP003399				520002 - 00001	2018PP003399		3.929,38
	82.909.409/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE IMBUIA	001 05304-X 000017140-9	2018PP003400				520002 - 00001	2018PP003400		742,92
	83.102.632/0001-93									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE INDAIAL	001 00928-8 000022250-X	2018PP003401				520002 - 00001	2018PP003401		9.682,31
	83.102.798/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000120863-2	2018PP003402				520002 - 00001	2018PP003402		483,54
	01.612.744/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE IPIRA	001 05335-X 000016791-6	2018PP003403				520002 - 00001	2018PP003403		816,71
	82.814.260/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	001 03735-4 000009590-7	2018PP003404				520002 - 00001	2018PP003404		1.044,03
	78.485.554/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2018PP003405				520002 - 00001	2018PP003405		716,10
	95.993.028/0001-83									
	Crédito conta-corrente									



**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 29/05/2018 **Ordem Bancária Número** 2018OB082878  
**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 Oitocentos e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos

75.806,92

**Ordenador Primário** LUIZ SELHORST

**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082880				
					<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 IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2018PP003406				520002 - 00001	2018PP003406		1.179,18
	82.814.575/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000014798-2	2018PP003407				520002 - 00001	2018PP003407		329,43
	80.623.606/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE IRANI	001 03756-7 000009844-2	2018PP003408				520002 - 00001	2018PP003408		1.476,66
	82.939.455/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000018616-3	2018PP003409				520002 - 00001	2018PP003409		254,01
	95.990.230/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	001 02143-1 000008313-5	2018PP003410				520002 - 00001	2018PP003410		2.069,87
	83.102.558/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000012882-1	2018PP003411				520002 - 00001	2018PP003411		1.128,72
	83.024.240/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2018PP003412				520002 - 00001	2018PP003412		2.694,40
	83.102.517/0001-19									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE ITAJAI	001 00305-0 000041660-6	2018PP003413				520002 - 00001	2018PP003413		35.070,73



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082880					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.102.277/0001-52										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2018PP003414				520002 - 00001	2018PP003414		9.325,03
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2018PP003415				520002 - 00001	2018PP003415		2.175,44
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2018PP003416				520002 - 00001	2018PP003416		3.781,73
81.140.303/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2018PP003417				520002 - 00001	2018PP003417		2.696,35
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2018PP003418				520002 - 00001	2018PP003418		581,69
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2018PP003419				520002 - 00001	2018PP003419		1.424,32
82.960.758/0001-36										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2018PP003420				520002 - 00001	2018PP003420		2.408,64
82.928.698/0001-74										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082880					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 83.102.459/0001-23 Crédito conta-corrente	001 00405-7 000034270-X	2018PP003421				520002 - 00001	2018PP003421		23.845,00
17	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 80.637.457/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05430-5 000011748-X	2018PP003422				520002 - 00001	2018PP003422		237,13
18	MUNICIPIO DE JOACABA 82.939.380/0001-99 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000018403-9	2018PP003423				520002 - 00001	2018PP003423		3.679,47
19	MUNICIPIO DE JOINVILLE 83.169.623/0001-10 Crédito conta-corrente	001 03155-0 000105005-2	2018PP003424				520002 - 00001	2018PP003424		73.206,25
20	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 79.372.553/0001-25 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000514216-4	2018PP003425				520002 - 00001	2018PP003425		846,19
21	MUNICIPIO DE JUPIA 01.593.132/0001-37 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000015667-1	2018PP003426				520002 - 00001	2018PP003426		259,40
22	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 82.939.471/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05324-4 000018404-7	2018PP003427				520002 - 00001	2018PP003427		211,12
23	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000013618-2	2018PP003428				520002 - 00001	2018PP003428		173,61



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082880					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
95.993.077/0001-16										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000033681-5	2018PP003429				520002 - 00001	2018PP003429		20.255,54
82.777.301/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP003430				520002 - 00001	2018PP003430		2.912,66
82.928.706/0001-82										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2018PP003431				520002 - 00001	2018PP003431		797,10
83.102.657/0001-97										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP003432				520002 - 00001	2018PP003432		1.918,72
82.558.909/0001-24										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2018PP003433				520002 - 00001	2018PP003433		2.174,78
83.074.310/0001-88										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2018PP003434				520002 - 00001	2018PP003434		451,98
82.924.390/0001-50										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2018PP003435				520002 - 00001	2018PP003435		543,62
78.510.112/0001-80										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado	<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082880
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral	<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4
<b>Data Referência</b>	29/05/2018			
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Noventa e Oito Mil Cento e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos

198.108,77

**Ordenador Primário** LUIZ SELHORST

**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

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

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



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082883			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE LONTRAS	001 05406-2 000032538-4	2018PP003436				520002 - 00001	2018PP003436		1.671,51
	83.102.665/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2018PP003437				520002 - 00001	2018PP003437		1.523,69
	83.102.319/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2018PP003438				520002 - 00001	2018PP003438		941,86
	01.613.428/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2018PP003439				520002 - 00001	2018PP003439		279,18
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000019209-0	2018PP003440				520002 - 00001	2018PP003440		6.765,26
	83.102.509/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2018PP003441				520002 - 00001	2018PP003441		294,03
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	001 02838-X 000009629-6	2018PP003442				520002 - 00001	2018PP003442		1.156,64
	83.102.392/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2018PP003443				520002 - 00001	2018PP003443		925,19



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082883					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.915.026/0001-24										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE MARAVILHA	001 00858-3 000014797-4	2018PP003444				520002 - 00001	2018PP003444		2.831,04
82.821.190/0001-72										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2018PP003445				520002 - 00001	2018PP003445		177,62
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	001 01390-0 000011630-0	2018PP003446				520002 - 00001	2018PP003446		2.080,01
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2018PP003447				520002 - 00001	2018PP003447		388,41
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE MELEIRO	001 02294-2 000008692-4	2018PP003448				520002 - 00001	2018PP003448		1.195,04
82.837.741/0001-96										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	001 00809-5 000612972-2	2018PP003449				520002 - 00001	2018PP003449		462,89
95.952.248/0001-69										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000018446-2	2018PP003450				520002 - 00001	2018PP003450		551,05
83.021.832/0001-11										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082883				
					<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 MONDAI	001 00948-2 000012148-7	2018PP003451				520002 - 00001	2018PP003451		1.446,46
	83.028.415/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000615578-2	2018PP003452				520002 - 00001	2018PP003452		2.157,78
	95.996.104/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000007961-8	2018PP003453				520002 - 00001	2018PP003453		853,27
	83.102.525/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	001 02329-9 000010404-3	2018PP003454				520002 - 00001	2018PP003454		3.067,65
	83.000.323/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000008691-6	2018PP003455				520002 - 00001	2018PP003455		412,79
	95.782.785/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	001 04229-3 000010544-9	2018PP003456				520002 - 00001	2018PP003456		15.988,98
	83.102.855/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000018447-0	2018PP003457				520002 - 00001	2018PP003457		552,64
	83.021.840/0001-68									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000156706-3	2018PP003458				520002 - 00001	2018PP003458		463,90



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082883			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
95.990.131/0001-70										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000010939-8	2018PP003459				520002 - 00001	2018PP003459		1.762,62
82.925.025/0001-60										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4	2018PP003460				520002 - 00001	2018PP003460		2.065,05
82.916.826/0001-60										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1	2018PP003461				520002 - 00001	2018PP003461		359,22
95.990.115/0001-87										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2018PP003462				520002 - 00001	2018PP003462		2.199,28
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2018PP003463				520002 - 00001	2018PP003463		2.997,50
75.326.066/0001-75										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2018PP003464				520002 - 00001	2018PP003464		757,36
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2018PP003465				520002 - 00001	2018PP003465		260,84
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082886					
				<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 PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2018PP003466				520002 - 00001	2018PP003466		195,28
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2018PP003467				520002 - 00001	2018PP003467		217,70
	01.608.820/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2018PP003468				520002 - 00001	2018PP003468		13.889,50
	82.892.316/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2018PP003469				520002 - 00001	2018PP003469		1.080,53
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2018PP003470				520002 - 00001	2018PP003470		442,78
	01.610.566/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PALMITOS	001 00736-6 000012574-1	2018PP003471				520002 - 00001	2018PP003471		1.546,52
	85.361.863/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2018PP003472				520002 - 00001	2018PP003472		1.961,43
	83.102.533/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2018PP003473				520002 - 00001	2018PP003473		547,79



Ano Base: 2018

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> 29/05/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB082886 <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										
80.912.009/0001-08										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	001 00778-1 000014783-4	2018PP003474				520002 - 00001	2018PP003474		1.509,44
95.782.793/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2018PP003475				520002 - 00001	2018PP003475		835,20
95.993.085/0001-62										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2018PP003476				520002 - 00001	2018PP003476		878,05
82.892.365/0001-32										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2018PP003477				520002 - 00001	2018PP003477		353,50
82.928.680/0001-72										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE PENHA	001 05411-9 000010833-2	2018PP003478				520002 - 00001	2018PP003478		4.434,04
83.102.327/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE PERITIBA	001 05355-4 000035864-9	2018PP003479				520002 - 00001	2018PP003479		384,37
82.815.085/0001-20										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2018PP003480				520002 - 00001	2018PP003480		905,84
16.780.795/0001-38										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082886					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE PETROLANDIA	001 05305-8 000017142-5	2018PP003481				520002 - 00001	2018PP003481		765,57
	83.102.673/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2018PP003482				520002 - 00001	2018PP003482		2.254,25
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000010958-4	2018PP003483				520002 - 00001	2018PP003483		389,02
	82.827.148/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2018PP003484				520002 - 00001	2018PP003484		1.087,42
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000013270-5	2018PP003485				520002 - 00001	2018PP003485		295,24
	95.990.255/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2018PP003486				520002 - 00001	2018PP003486		5.527,46
	83.102.251/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2018PP003487				520002 - 00001	2018PP003487		644,91
	83.755.850/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000019037-3	2018PP003488				520002 - 00001	2018PP003488		541,64



Ano Base: 2018

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> 29/05/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB082886 <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										
	95.991.287/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2018PP003489				520002 - 00001	2018PP003489		1.761,55
	82.777.236/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2018PP003490				520002 - 00001	2018PP003490		3.411,44
	82.575.812/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000015814-3	2018PP003491				520002 - 00001	2018PP003491		3.519,78
	83.102.541/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2018PP003492				520002 - 00001	2018PP003492		1.775,05
	83.102.681/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2018PP003493				520002 - 00001	2018PP003493		1.078,23
	82.913.211/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2018PP003494				520002 - 00001	2018PP003494		209,12
	82.777.244/0001-40									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000016876-9	2018PP003495				520002 - 00001	2018PP003495		2.241,19
	83.102.434/0001-20									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado							
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral							
<b>Data Referência</b>	29/05/2018		<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082886					
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000		<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos

54.683,84

**Ordenador Primário** LUIZ SELHORST**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES**Assinatura****Assinatura**



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082887					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU 83.102.699/0001-28 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000032539-2	2018PP003496				520002 - 00001	2018PP003496		293,68
02	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011236-4	2018PP003497				520002 - 00001	2018PP003497		513,42
03	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018617-1	2018PP003498				520002 - 00001	2018PP003498		1.078,53
04	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 82.892.357/0001-96 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000012323-4	2018PP003499				520002 - 00001	2018PP003499		249,67
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0001-23 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000028711-3	2018PP003500				520002 - 00001	2018PP003500		1.303,87
06	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009982-1	2018PP003501				520002 - 00001	2018PP003501		589,26
07	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000008537-5	2018PP003502				520002 - 00001	2018PP003502		934,10
08	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2018PP003503				520002 - 00001	2018PP003503		8.481,33



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082887					
				<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>
83.102.574/0001-06										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	001 03316-2 000009825-6	2018PP003504				520002 - 00001	2018PP003504		1.392,64
83.102.806/0001-18										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2018PP003505				520002 - 00001	2018PP003505		541,45
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2018PP003506				520002 - 00001	2018PP003506		8.266,99
83.102.756/0001-79										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP003507				520002 - 00001	2018PP003507		287,78
95.991.071/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2018PP003508				520002 - 00001	2018PP003508		559,64
95.988.309/0001-48										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2018PP003509				520002 - 00001	2018PP003509		1.367,32
83.102.814/0001-64										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2018PP003510				520002 - 00001	2018PP003510		392,47
82.821.182/0001-26										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082887					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16 MUNICIPIO DE SALETE		001 02561-5 000009768-3	2018PP003511				520002 - 00001	2018PP003511		884,93
83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE SALTINHO		001 01718-3 000012650-0	2018PP003512				520002 - 00001	2018PP003512		517,62
01.612.844/0001-56 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO		001 05313-9 000020865-5	2018PP003513				520002 - 00001	2018PP003513		910,72
82.827.353/0001-24 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE SANGAO		001 02202-0 000611874-7	2018PP003514				520002 - 00001	2018PP003514		1.310,19
95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA		001 02572-0 000014187-9	2018PP003515				520002 - 00001	2018PP003515		2.152,22
85.997.237/0001-41 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		001 05435-6 000011235-6	2018PP003516				520002 - 00001	2018PP003516		259,39
80.912.140/0001-75 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		001 05343-0 000521483-1	2018PP003517				520002 - 00001	2018PP003517		337,36
82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		001 05431-3 000020935-X	2018PP003518				520002 - 00001	2018PP003518		1.014,48



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082887					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
80.989.965/0001-98										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		001 03774-5 000009981-3	2018PP003519				520002 - 00001	2018PP003519		1.336,43
95.951.323/0001-77										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		001 00858-3 000614794-1	2018PP003520				520002 - 00001	2018PP003520		310,98
01.612.847/0001-90										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		001 01393-5 000018614-7	2018PP003521				520002 - 00001	2018PP003521		178,32
01.612.781/0001-38										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		001 02600-X 000012324-2	2018PP003522				520002 - 00001	2018PP003522		2.779,30
82.892.324/0001-46										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		001 00674-2 000037462-8	2018PP003523				520002 - 00001	2018PP003523		13.149,28
86.051.398/0001-00										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		001 01718-3 000012651-9	2018PP003524				520002 - 00001	2018PP003524		672,61
01.612.812/0001-50										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO		001 05352-X 000012325-0	2018PP003525				520002 - 00001	2018PP003525		249,42



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018			<b>Ordem Bancária Número</b>		2018OB082887				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
82.892.340/0001-39										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Cinqüenta e Dois Mil Trezentos e Quinze Reais e Quarenta Centavos										52.315,40
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082889				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		001 01395-1 000013315-9	2018PP003526				520002 - 00001	2018PP003526		944,82
82.945.718/0001-15 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL		001 01989-5 000019038-1	2018PP003527				520002 - 00001	2018PP003527		855,10
95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		001 02613-1 000013009-5	2018PP003528				520002 - 00001	2018PP003528		844,52
83.009.894/0001-08 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		001 00466-9 000013629-8	2018PP003529				520002 - 00001	2018PP003529		6.669,95
83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		001 02629-8 000018448-9	2018PP003530				520002 - 00001	2018PP003530		4.162,73
82.925.652/0001-00 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU		001 01498-2 000011097-3	2018PP003531				520002 - 00001	2018PP003531		406,06
95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		001 01929-1 000621459-2	2018PP003532				520002 - 00001	2018PP003532		611,66
80.911.936/0001-03 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL		001 05369-4 000505995-X	2018PP003533				520002 - 00001	2018PP003533		1.310,19



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082889				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.547.274/0001-60										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0		2018PP003534				520002 - 00001	2018PP003534		2.652,38
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0		2018PP003535				520002 - 00001	2018PP003535		22.071,89
82.892.274/0001-05										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0		2018PP003536				520002 - 00001	2018PP003536		1.583,67
83.026.781/0001-10										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000033682-3		2018PP003537				520002 - 00001	2018PP003537		992,82
82.777.327/0001-39										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8		2018PP003538				520002 - 00001	2018PP003538		4.507,34
83.021.873/0001-08										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X		2018PP003539				520002 - 00001	2018PP003539		1.468,06
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	001 05342-2 000006051-8		2018PP003540				520002 - 00001	2018PP003540		315,84
82.836.818/0001-03										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082889					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA 80.912.124/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000614796-8	2018PP003541				520002 - 00001	2018PP003541		189,09
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000028196-4	2018PP003542				520002 - 00001	2018PP003542		4.055,43
18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 01.613.101/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000030273-2	2018PP003543				520002 - 00001	2018PP003543		533,43
19	MUNICIPIO DE SAUDADES 83.021.881/0001-54 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000018450-0	2018PP003544				520002 - 00001	2018PP003544		957,58
20	MUNICIPIO DE SCHROEDER 83.102.491/0001-09 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000034271-8	2018PP003545				520002 - 00001	2018PP003545		2.335,93
21	MUNICIPIO DE SEARA 83.024.505/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000020731-4	2018PP003546				520002 - 00001	2018PP003546		1.551,37
22	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000018452-7	2018PP003547				520002 - 00001	2018PP003547		354,48
23	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2018PP003548				520002 - 00001	2018PP003548		1.187,97



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082889					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.929.407/0001-62										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2018PP003549				520002 - 00001	2018PP003549		4.728,99
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000018445-4	2018PP003550				520002 - 00001	2018PP003550		333,33
95.990.107/0001-30										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TAO	001 00809-5 000012973-9	2018PP003551				520002 - 00001	2018PP003551		2.537,79
82.765.488/0001-02										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TANGARA	001 00737-4 000010959-2	2018PP003552				520002 - 00001	2018PP003552		1.088,65
82.827.999/0001-01										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000614795-X	2018PP003553				520002 - 00001	2018PP003553		232,11
01.566.620/0001-55										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2018PP003554				520002 - 00001	2018PP003554		4.947,36
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2018PP003555				520002 - 00001	2018PP003555		680,68
82.915.232/0001-34										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB082889				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
<b>Valor desta Nota</b>										
Setenta e Cinco Mil Cento e Onze Reais e Vinte e Dois Centavos										75.111,22
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE TIMBO	001 00629-7 000018054-8	2018PP003556				520002 - 00001	2018PP003556		5.135,02
	83.102.764/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2018PP003557				520002 - 00001	2018PP003557		1.612,12
	78.497.492/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	001 05278-7 000019785-8	2018PP003558				520002 - 00001	2018PP003558		3.627,92
	83.102.400/0001-35									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE TREVISÓ	001 02688-3 000109787-3	2018PP003559				520002 - 00001	2018PP003559		349,97
	01.614.019/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP003560				520002 - 00001	2018PP003560		842,72
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	001 04632-9 000005909-9	2018PP003561				520002 - 00001	2018PP003561		1.353,78
	82.777.251/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2018PP003562				520002 - 00001	2018PP003562		1.131,40
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2018PP003563				520002 - 00001	2018PP003563		8.652,23



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	2018PP003564				520002 - 00001	2018PP003564		501,44
	78.486.198/0001-52									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2018PP003565				520002 - 00001	2018PP003565		1.648,13
	82.548.983/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2018PP003566				520002 - 00001	2018PP003566		357,74
	78.505.591/0001-46									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2018PP003567				520002 - 00001	2018PP003567		1.263,33
	82.843.582/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2018PP003568				520002 - 00001	2018PP003568		191,42
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2018PP003569				520002 - 00001	2018PP003569		1.888,72
	82.930.181/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000011030-2	2018PP003570				520002 - 00001	2018PP003570		686,09
	83.009.928/0001-64									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2018PP003571				520002 - 00001	2018PP003571		369,34
	95.995.130/0001-18									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000110609-0	2018PP003572				520002 - 00001	2018PP003572		592,53
	95.996.187/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	001 02775-8 000008164-7	2018PP003573				520002 - 00001	2018PP003573		994,60
	83.102.376/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE VIDEIRA	001 00403-0 000020866-3	2018PP003574				520002 - 00001	2018PP003574		7.030,13
	83.039.842/0001-84									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000014218-2	2018PP003575				520002 - 00001	2018PP003575		736,06
	79.372.520/0001-85									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE WITMARSUM	001 05357-0 000016877-7	2018PP003576				520002 - 00001	2018PP003576		441,34
	83.102.442/0001-76									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2018PP003577				520002 - 00001	2018PP003577		4.584,83
	83.009.860/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE XAVANTINA	001 04601-9 000005545-X	2018PP003578				520002 - 00001	2018PP003578		417,36





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/05/2018			<b>Ordem Bancária Número</b>		2018OB082891				
<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	2018PP003579			520002 - 00001	2018PP003579		5.044,17	
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7	2018PP003580			520002 - 00001	2018PP003580		796,65	
01.612.387/0001-08										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Cinqüenta Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Quatro Centavos										50.249,04
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					