



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	2018PP001879				520002 - 00001	2018PP001879		392,08
	78.511.052/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2018PP001880				520002 - 00001	2018PP001880		3.462,66
	83.009.886/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2018PP001881				520002 - 00001	2018PP001881		1.408,97
	83.102.582/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP001882				520002 - 00001	2018PP001882		664,35
	83.102.590/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2018PP001883				520002 - 00001	2018PP001883		1.027,37
	82.939.398/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	001 04542-X 000006107-7	2018PP001884				520002 - 00001	2018PP001884		436,91
	82.804.212/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000011747-1	2018PP001885				520002 - 00001	2018PP001885		291,50
	95.990.180/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP001886				520002 - 00001	2018PP001886		604,80



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB041346					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000009038-7	2018PP001887				520002 - 00001	2018PP001887		1.141,66
83.102.608/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2018PP001888				520002 - 00001	2018PP001888		258,14
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2018PP001889				520002 - 00001	2018PP001889		686,31
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000012321-8	2018PP001890				520002 - 00001	2018PP001890		495,51
82.951.195/0001-10										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2018PP001891				520002 - 00001	2018PP001891		1.055,67
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000012322-6	2018PP001892				520002 - 00001	2018PP001892		399,05
82.892.332/0001-92										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	001 03634-X 000008079-9	2018PP001893				520002 - 00001	2018PP001893		1.015,24
82.892.290/0001-90										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB041346				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE APIUNA	001 05442-9 000010868-5	2018PP001894				520002 - 00001	2018PP001894		1.759,08
	79.373.767/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000135857-X	2018PP001895				520002 - 00001	2018PP001895		527,27
	95.995.221/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2018PP001896				520002 - 00001	2018PP001896		4.798,99
	83.102.228/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2018PP001897				520002 - 00001	2018PP001897		5.624,01
	82.911.249/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP001898				520002 - 00001	2018PP001898		945,43
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2018PP001899				520002 - 00001	2018PP001899		365,06
	82.826.462/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3 000220730-3	2018PP001900				520002 - 00001	2018PP001900		263,83
	95.995.247/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2018PP001901				520002 - 00001	2018PP001901		632,34



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018					Ordem Bancária Número	2018OB041346			
Fonte Recurso	0.1.00.000000					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4			

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

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01.511.659/0001-75									
Crédito conta-corrente									
Valor desta Nota									
Cinqüenta e Quatro Mil Oitocentos e Trinta Reais e Oitenta e Quatro Centavos									54.830,84
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST				Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES			
Assinatura	_____				Assinatura	_____			



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO 17.243.084/0001-97 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000025542-4	2018PP001909				520002 - 00001	2018PP001909		758,13
02	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0001-84 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128193-3	2018PP001910				520002 - 00001	2018PP001910		617,70
03	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2018PP001911				520002 - 00001	2018PP001911		196,89
04	MUNICIPIO DE BARRA VELHA 83.102.830/0001-57 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011098-1	2018PP001912				520002 - 00001	2018PP001912		4.877,02
05	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 01.612.888/0001-86 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000119783-5	2018PP001913				520002 - 00001	2018PP001913		1.460,28
06	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2018PP001914				520002 - 00001	2018PP001914		337,84
07	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 83.102.780/0001-08 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000009059-X	2018PP001915				520002 - 00001	2018PP001915		844,12
08	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2018PP001916				520002 - 00001	2018PP001916		5.320,31



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB041347					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE BOTUVERA	001 05345-7 000040810-7	2018PP001924				520002 - 00001	2018PP001924		378,36
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2018PP001925				520002 - 00001	2018PP001925		4.062,73
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2018PP001926				520002 - 00001	2018PP001926		736,15
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2018PP001927				520002 - 00001	2018PP001927		336,27
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2018PP001928				520002 - 00001	2018PP001928		13.235,35
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000028710-5	2018PP001929				520002 - 00001	2018PP001929		9.448,90
	83.074.302/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2018PP001930				520002 - 00001	2018PP001930		575,76
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP001931				520002 - 00001	2018PP001931		832,43



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB041347 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
95.949.806/0001-37										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE CAMBORIU	001 01707-8 000012482-6	2018PP001932				520002 - 00001	2018PP001932		12.987,73
83.102.293/0001-45										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2018PP001933				520002 - 00001	2018PP001933		2.192,27
83.102.749/0001-77										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP001934				520002 - 00001	2018PP001934		955,69
82.777.319/0001-92										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP001935				520002 - 00001	2018PP001935		1.186,29
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2018PP001936				520002 - 00001	2018PP001936		4.658,56
82.939.232/0001-74										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2	2018PP001937				520002 - 00001	2018PP001937		1.501,99
82.562.893/0001-23										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CANOINHAS	001 00343-3 000019784-X	2018PP001938				520002 - 00001	2018PP001938		8.060,05
83.102.384/0001-80										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018					Ordem Bancária Número	2018OB041347			
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

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB041350				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
01 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	001 05215-9 000033679-3	2018PP001939				520002 - 00001	2018PP001939		624,46	
01.599.409/0001-39 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE CAPINZAL	001 00644-0 000028090-9	2018PP001940				520002 - 00001	2018PP001940		3.597,58	
82.939.406/0001-07 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2018PP001941				520002 - 00001	2018PP001941		3.384,34	
95.780.441/0001-60 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	001 01760-4 000010610-0	2018PP001942				520002 - 00001	2018PP001942		1.411,11	
82.939.414/0001-45 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000013271-3	2018PP001943				520002 - 00001	2018PP001943		447,46	
83.021.816/0001-29 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2018PP001944				520002 - 00001	2018PP001944		592,08	
78.493.343/0001-22 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2018PP001945				520002 - 00001	2018PP001945		390,17	
95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	001 01389-7 000617139-7	2018PP001946				520002 - 00001	2018PP001946		493,47	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB041350					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01.613.120/0001-27										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000056707-8	2018PP001947				520002 - 00001	2018PP001947		23.335,57
83.021.808/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2018PP001948				520002 - 00001	2018PP001948		2.247,19
95.778.056/0001-88										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2018PP001949				520002 - 00001	2018PP001949		10.446,17
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2018PP001950				520002 - 00001	2018PP001950		534,34
95.990.198/0001-04										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2018PP001951				520002 - 00001	2018PP001951		1.119,98
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2018PP001952				520002 - 00001	2018PP001952		302,08
95.993.093/0001-09										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP001953				520002 - 00001	2018PP001953		2.538,11
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB041350					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE CORUPA	001 02011-7 000008651-7	2018PP001954				520002 - 00001	2018PP001954		2.120,01
	83.102.467/0001-70									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE CRICIUMA	001 03226-3 000011235-6	2018PP001955				520002 - 00001	2018PP001955		27.907,27
	82.916.818/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	001 01384-6 000011269-0	2018PP001956				520002 - 00001	2018PP001956		1.207,57
	83.021.147/0001-95									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE CUNHATAI	001 05279-5 000013314-0	2018PP001957				520002 - 00001	2018PP001957		145,64
	01.612.116/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000019039-X	2018PP001958				520002 - 00001	2018PP001958		5.453,65
	83.754.044/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE DESCANSO	001 01385-4 000011236-4	2018PP001959				520002 - 00001	2018PP001959		816,89
	83.026.138/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000015560-8	2018PP001960				520002 - 00001	2018PP001960		1.761,06
	83.026.773/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE DONA EMMA	001 05417-8 000016875-0	2018PP001961				520002 - 00001	2018PP001961		344,78



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB041350					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.102.426/0001-83										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000009060-3	2018PP001962				520002 - 00001	2018PP001962		381,74
79.373.775/0001-62										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2018PP001963				520002 - 00001	2018PP001963		362,78
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2018PP001964				520002 - 00001	2018PP001964		236,87
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2018PP001965				520002 - 00001	2018PP001965		541,11
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2018PP001966				520002 - 00001	2018PP001966		1.943,37
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000214793-9	2018PP001967				520002 - 00001	2018PP001967		214,75
01.566.621/0001-08										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000005379-1	2018PP001968				520002 - 00001	2018PP001968		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	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB041351					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 80.637.424/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018615-5	2018PP001969				520002 - 00001	2018PP001969		299,06
02	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 81.531.162/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000017133-6	2018PP001970				520002 - 00001	2018PP001970		3.593,03
03	MUNICIPIO DE FRAIBURGO 82.947.979/0001-74 Crédito conta-corrente	001 01387-0 000015577-2	2018PP001971				520002 - 00001	2018PP001971		7.392,77
04	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 01.616.039/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000119036-9	2018PP001972				520002 - 00001	2018PP001972		356,81
05	MUNICIPIO DE GALVAO 83.009.902/0001-16 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000013008-7	2018PP001973				520002 - 00001	2018PP001973		462,74
06	MUNICIPIO DE GAROPABA 82.836.057/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000013261-6	2018PP001974				520002 - 00001	2018PP001974		2.424,34
07	MUNICIPIO DE GARUVA 83.102.848/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000006660-5	2018PP001975				520002 - 00001	2018PP001975		3.519,03
08	MUNICIPIO DE GASPASPAR 001 00921-0 000020271-1		2018PP001976				520002 - 00001	2018PP001976		8.588,38



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB041351 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
83.102.244/0001-02										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	001 05414-3 000019287-2	2018PP001977				520002 - 00001	2018PP001977		2.089,78
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7	2018PP001978				520002 - 00001	2018PP001978		710,92
82.558.149/0001-55										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2	2018PP001979				520002 - 00001	2018PP001979		1.119,26
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2018PP001980				520002 - 00001	2018PP001980		3.747,13
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3	2018PP001981				520002 - 00001	2018PP001981		1.103,95
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7	2018PP001982				520002 - 00001	2018PP001982		4.635,53
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP001983				520002 - 00001	2018PP001983		660,97
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB041351				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16 MUNICIPIO DE GUATAMBU		001 03542-4 000013269-1	2018PP001984				520002 - 00001	2018PP001984		580,89
95.990.206/0001-12 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE		001 02103-2 000013129-6	2018PP001985				520002 - 00001	2018PP001985		2.415,55
82.939.430/0001-38 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE IBIAM		001 00737-4 000610957-8	2018PP001986				520002 - 00001	2018PP001986		213,50
01.612.745/0001-74 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE IBICARE		001 05358-9 000018405-5	2018PP001987				520002 - 00001	2018PP001987		369,68
82.939.448/0001-30 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE IBIRAMA		001 00696-3 000014214-X	2018PP001988				520002 - 00001	2018PP001988		2.687,86
83.102.418/0001-37 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE ICARA		001 02118-0 000018304-0	2018PP001989				520002 - 00001	2018PP001989		7.186,41
82.916.800/0001-11 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE ILHOTA		001 03148-8 000008600-2	2018PP001990				520002 - 00001	2018PP001990		2.421,63
83.102.301/0001-53 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE IMARUI		001 05211-6 000015680-9	2018PP001991				520002 - 00001	2018PP001991		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	2018PP001992				520002 - 00001	2018PP001992		3.929,38
	82.909.409/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE IMBUIA	001 05304-X 000017140-9	2018PP001993				520002 - 00001	2018PP001993		742,92
	83.102.632/0001-93									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE INDAIAL	001 00928-8 000022250-X	2018PP001994				520002 - 00001	2018PP001994		9.682,31
	83.102.798/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000120863-2	2018PP001995				520002 - 00001	2018PP001995		483,54
	01.612.744/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE IPIRA	001 05335-X 000016791-6	2018PP001996				520002 - 00001	2018PP001996		816,71
	82.814.260/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	001 03735-4 000009590-7	2018PP001997				520002 - 00001	2018PP001997		1.044,03
	78.485.554/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2018PP001998				520002 - 00001	2018PP001998		716,10
	95.993.028/0001-83									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2018PP001999				520002 - 00001	2018PP001999		1.179,18
	82.814.575/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000014798-2	2018PP002000				520002 - 00001	2018PP002000		329,43
	80.623.606/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE IRANI	001 03756-7 000009844-2	2018PP002001				520002 - 00001	2018PP002001		1.476,66
	82.939.455/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000018616-3	2018PP002002				520002 - 00001	2018PP002002		254,01
	95.990.230/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	001 02143-1 000008313-5	2018PP002003				520002 - 00001	2018PP002003		2.069,87
	83.102.558/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000012882-1	2018PP002004				520002 - 00001	2018PP002004		1.128,72
	83.024.240/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2018PP002005				520002 - 00001	2018PP002005		2.694,40
	83.102.517/0001-19									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE ITAJAI	001 00305-0 000041660-6	2018PP002006				520002 - 00001	2018PP002006		35.070,73



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB041354			
						Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.102.277/0001-52										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2018PP002007				520002 - 00001	2018PP002007		9.325,03
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2018PP002008				520002 - 00001	2018PP002008		2.175,44
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2018PP002009				520002 - 00001	2018PP002009		3.781,73
81.140.303/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2018PP002010				520002 - 00001	2018PP002010		2.696,35
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2018PP002011				520002 - 00001	2018PP002011		581,69
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2018PP002012				520002 - 00001	2018PP002012		1.424,32
82.960.758/0001-36										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2018PP002013				520002 - 00001	2018PP002013		2.408,64
82.928.698/0001-74										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB041354					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 83.102.459/0001-23 Crédito conta-corrente	001 00405-7 000034270-X	2018PP002014				520002 - 00001	2018PP002014		23.845,00
17	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 80.637.457/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05430-5 000011748-X	2018PP002015				520002 - 00001	2018PP002015		237,13
18	MUNICIPIO DE JOACABA 82.939.380/0001-99 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000018403-9	2018PP002016				520002 - 00001	2018PP002016		3.679,47
19	MUNICIPIO DE JOINVILLE 83.169.623/0001-10 Crédito conta-corrente	001 03155-0 000105005-2	2018PP002017				520002 - 00001	2018PP002017		73.206,25
20	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 79.372.553/0001-25 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000514216-4	2018PP002018				520002 - 00001	2018PP002018		846,19
21	MUNICIPIO DE JUPIA 01.593.132/0001-37 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000015667-1	2018PP002019				520002 - 00001	2018PP002019		259,40
22	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 82.939.471/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05324-4 000018404-7	2018PP002020				520002 - 00001	2018PP002020		211,12
23	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000013618-2	2018PP002021				520002 - 00001	2018PP002021		173,61



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	95.993.077/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000033681-5	2018PP002022				520002 - 00001	2018PP002022		20.255,54
	82.777.301/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP002023				520002 - 00001	2018PP002023		2.912,66
	82.928.706/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2018PP002024				520002 - 00001	2018PP002024		797,10
	83.102.657/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP002025				520002 - 00001	2018PP002025		1.918,72
	82.558.909/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2018PP002026				520002 - 00001	2018PP002026		2.174,78
	83.074.310/0001-88									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2018PP002027				520002 - 00001	2018PP002027		451,98
	82.924.390/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2018PP002028				520002 - 00001	2018PP002028		543,62
	78.510.112/0001-80									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado									
Gestão	00001	Gestão Geral									
Data Referência	27/03/2018										
Fonte Recurso	0.1.00.000000										
				Ordem Bancária Número	2018OB041355						
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4						
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário	Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE LONTRAS	001 05406-2	000032538-4	2018PP002029				520002 - 00001	2018PP002029		1.671,51
	83.102.665/0001-33										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0	000011629-7	2018PP002030				520002 - 00001	2018PP002030		1.523,69
	83.102.319/0001-55										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X	000518401-0	2018PP002031				520002 - 00001	2018PP002031		941,86
	01.613.428/0001-72										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8	000028709-1	2018PP002032				520002 - 00001	2018PP002032		279,18
	95.992.020/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2	000019209-0	2018PP002033				520002 - 00001	2018PP002033		6.765,26
	83.102.509/0001-72										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2	000018447-0	2018PP002034				520002 - 00001	2018PP002034		294,03
	82.845.744/0001-71										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	001 02838-X	000009629-6	2018PP002035				520002 - 00001	2018PP002035		1.156,64
	83.102.392/0001-27										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0	000025629-3	2018PP002036				520002 - 00001	2018PP002036		925,19



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB041355			
						Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.915.026/0001-24										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE MARAVILHA		001 00858-3 000014797-4	2018PP002037				520002 - 00001	2018PP002037		2.831,04
82.821.190/0001-72										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE MAREMA		001 05428-3 000013622-0	2018PP002038				520002 - 00001	2018PP002038		177,62
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		001 01390-0 000011630-0	2018PP002039				520002 - 00001	2018PP002039		2.080,01
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE MATOS COSTA		001 05262-0 000515813-3	2018PP002040				520002 - 00001	2018PP002040		388,41
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE MELEIRO		001 02294-2 000008692-4	2018PP002041				520002 - 00001	2018PP002041		1.195,04
82.837.741/0001-96										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE MIRIM DOCE		001 00809-5 000612972-2	2018PP002042				520002 - 00001	2018PP002042		462,89
95.952.248/0001-69										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE MODELO		001 05384-8 000018446-2	2018PP002043				520002 - 00001	2018PP002043		551,05
83.021.832/0001-11										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB041355					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE MONDAI	001 00948-2 000012148-7	2018PP002044				520002 - 00001	2018PP002044		1.446,46
	83.028.415/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000615578-2	2018PP002045				520002 - 00001	2018PP002045		2.157,78
	95.996.104/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000007961-8	2018PP002046				520002 - 00001	2018PP002046		853,27
	83.102.525/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	001 02329-9 000010404-3	2018PP002047				520002 - 00001	2018PP002047		3.067,65
	83.000.323/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000008691-6	2018PP002048				520002 - 00001	2018PP002048		412,79
	95.782.785/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	001 04229-3 000010544-9	2018PP002049				520002 - 00001	2018PP002049		15.988,98
	83.102.855/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000018447-0	2018PP002050				520002 - 00001	2018PP002050		552,64
	83.021.840/0001-68									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000156706-3	2018PP002051				520002 - 00001	2018PP002051		463,90



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB041355 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
95.990.131/0001-70										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000010939-8	2018PP002052				520002 - 00001	2018PP002052		1.762,62
82.925.025/0001-60										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4	2018PP002053				520002 - 00001	2018PP002053		2.065,05
82.916.826/0001-60										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1	2018PP002054				520002 - 00001	2018PP002054		359,22
95.990.115/0001-87										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2018PP002055				520002 - 00001	2018PP002055		2.199,28
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2018PP002056				520002 - 00001	2018PP002056		2.997,50
75.326.066/0001-75										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2018PP002057				520002 - 00001	2018PP002057		757,36
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2018PP002058				520002 - 00001	2018PP002058		260,84
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB041356					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2018PP002059				520002 - 00001	2018PP002059		195,28
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2018PP002060				520002 - 00001	2018PP002060		217,70
	01.608.820/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2018PP002061				520002 - 00001	2018PP002061		13.889,50
	82.892.316/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2018PP002062				520002 - 00001	2018PP002062		1.080,53
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2018PP002063				520002 - 00001	2018PP002063		442,78
	01.610.566/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PALMITOS	001 00736-6 000012574-1	2018PP002064				520002 - 00001	2018PP002064		1.546,52
	85.361.863/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2018PP002065				520002 - 00001	2018PP002065		1.961,43
	83.102.533/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2018PP002066				520002 - 00001	2018PP002066		547,79



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB041356		
							Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
80.912.009/0001-08										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		001 00778-1 000014783-4	2018PP002067				520002 - 00001	2018PP002067		1.509,44
95.782.793/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		001 01986-0 000008699-1	2018PP002068				520002 - 00001	2018PP002068		835,20
95.993.085/0001-62										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE PAULO LOPES		001 05314-7 000015682-5	2018PP002069				520002 - 00001	2018PP002069		878,05
82.892.365/0001-32										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		001 05333-3 000008094-2	2018PP002070				520002 - 00001	2018PP002070		353,50
82.928.680/0001-72										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE PENHA		001 05411-9 000010833-2	2018PP002071				520002 - 00001	2018PP002071		4.434,04
83.102.327/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE PERITIBA		001 05355-4 000035864-9	2018PP002072				520002 - 00001	2018PP002072		384,37
82.815.085/0001-20										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA		001 00345-X 000112749-7	2018PP002073				520002 - 00001	2018PP002073		905,84
16.780.795/0001-38										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB041356					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE PETROLANDIA	001 05305-8 000017142-5	2018PP002074				520002 - 00001	2018PP002074		765,57
	83.102.673/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2018PP002075				520002 - 00001	2018PP002075		2.254,25
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000010958-4	2018PP002076				520002 - 00001	2018PP002076		389,02
	82.827.148/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2018PP002077				520002 - 00001	2018PP002077		1.087,42
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000013270-5	2018PP002078				520002 - 00001	2018PP002078		295,24
	95.990.255/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2018PP002079				520002 - 00001	2018PP002079		5.527,46
	83.102.251/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2018PP002080				520002 - 00001	2018PP002080		644,91
	83.755.850/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000019037-3	2018PP002081				520002 - 00001	2018PP002081		541,64



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB041358					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU 83.102.699/0001-28 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000032539-2	2018PP002089				520002 - 00001	2018PP002089		293,68
02	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011236-4	2018PP002090				520002 - 00001	2018PP002090		513,42
03	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018617-1	2018PP002091				520002 - 00001	2018PP002091		1.078,53
04	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 82.892.357/0001-96 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000012323-4	2018PP002092				520002 - 00001	2018PP002092		249,67
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0001-23 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000028711-3	2018PP002093				520002 - 00001	2018PP002093		1.303,87
06	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009982-1	2018PP002094				520002 - 00001	2018PP002094		589,26
07	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000008537-5	2018PP002095				520002 - 00001	2018PP002095		934,10
08	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2018PP002096				520002 - 00001	2018PP002096		8.481,33



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB041358					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.102.574/0001-06										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	001 03316-2 000009825-6	2018PP002097				520002 - 00001	2018PP002097		1.392,64
83.102.806/0001-18										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2018PP002098				520002 - 00001	2018PP002098		541,45
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2018PP002099				520002 - 00001	2018PP002099		8.266,99
83.102.756/0001-79										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP002100				520002 - 00001	2018PP002100		287,78
95.991.071/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2018PP002101				520002 - 00001	2018PP002101		559,64
95.988.309/0001-48										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2018PP002102				520002 - 00001	2018PP002102		1.367,32
83.102.814/0001-64										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2018PP002103				520002 - 00001	2018PP002103		392,47
82.821.182/0001-26										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB041358					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2018PP002104				520002 - 00001	2018PP002104		884,93
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE SALTINHO	001 01718-3 000012650-0	2018PP002105				520002 - 00001	2018PP002105		517,62
	01.612.844/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000020865-5	2018PP002106				520002 - 00001	2018PP002106		910,72
	82.827.353/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2018PP002107				520002 - 00001	2018PP002107		1.310,19
	95.780.458/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	001 02572-0 000014187-9	2018PP002108				520002 - 00001	2018PP002108		2.152,22
	85.997.237/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2018PP002109				520002 - 00001	2018PP002109		259,39
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2018PP002110				520002 - 00001	2018PP002110		337,36
	82.926.593/0001-86									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000020935-X	2018PP002111				520002 - 00001	2018PP002111		1.014,48



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB041358 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	80.989.965/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	001 03774-5 000009981-3	2018PP002112				520002 - 00001	2018PP002112		1.336,43
	95.951.323/0001-77									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000614794-1	2018PP002113				520002 - 00001	2018PP002113		310,98
	01.612.847/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000018614-7	2018PP002114				520002 - 00001	2018PP002114		178,32
	01.612.781/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2018PP002115				520002 - 00001	2018PP002115		2.779,30
	82.892.324/0001-46									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	001 00674-2 000037462-8	2018PP002116				520002 - 00001	2018PP002116		13.149,28
	86.051.398/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	001 01718-3 000012651-9	2018PP002117				520002 - 00001	2018PP002117		672,61
	01.612.812/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000012325-0	2018PP002118				520002 - 00001	2018PP002118		249,42



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB041360				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
01 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000013315-9	2018PP002119				520002 - 00001	2018PP002119		944,82	
82.945.718/0001-15 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	001 01989-5 000019038-1	2018PP002120				520002 - 00001	2018PP002120		855,10	
95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000013009-5	2018PP002121				520002 - 00001	2018PP002121		844,52	
83.009.894/0001-08 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000013629-8	2018PP002122				520002 - 00001	2018PP002122		6.669,95	
83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	001 02629-8 000018448-9	2018PP002123				520002 - 00001	2018PP002123		4.162,73	
82.925.652/0001-00 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000011097-3	2018PP002124				520002 - 00001	2018PP002124		406,06	
95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000621459-2	2018PP002125				520002 - 00001	2018PP002125		611,66	
80.911.936/0001-03 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000505995-X	2018PP002126				520002 - 00001	2018PP002126		1.310,19	



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB041360 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										
	82.547.274/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2018PP002127				520002 - 00001	2018PP002127		2.652,38
	82.561.093/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0	2018PP002128				520002 - 00001	2018PP002128		22.071,89
	82.892.274/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0	2018PP002129				520002 - 00001	2018PP002129		1.583,67
	83.026.781/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000033682-3	2018PP002130				520002 - 00001	2018PP002130		992,82
	82.777.327/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8	2018PP002131				520002 - 00001	2018PP002131		4.507,34
	83.021.873/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2018PP002132				520002 - 00001	2018PP002132		1.468,06
	82.926.536/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	001 05342-2 000006051-8	2018PP002133				520002 - 00001	2018PP002133		315,84
	82.836.818/0001-03									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB041360				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA 80.912.124/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000614796-8	2018PP002134				520002 - 00001	2018PP002134		189,09
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000028196-4	2018PP002135				520002 - 00001	2018PP002135		4.055,43
18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 01.613.101/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000030273-2	2018PP002136				520002 - 00001	2018PP002136		533,43
19	MUNICIPIO DE SAUDADES 83.021.881/0001-54 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000018450-0	2018PP002137				520002 - 00001	2018PP002137		957,58
20	MUNICIPIO DE SCHROEDER 83.102.491/0001-09 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000034271-8	2018PP002138				520002 - 00001	2018PP002138		2.335,93
21	MUNICIPIO DE SEARA 83.024.505/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000020731-4	2018PP002139				520002 - 00001	2018PP002139		1.551,37
22	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000018452-7	2018PP002140				520002 - 00001	2018PP002140		354,48
23	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2018PP002141				520002 - 00001	2018PP002141		1.187,97



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB041360					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.929.407/0001-62										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2018PP002142				520002 - 00001	2018PP002142		4.728,99
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000018445-4	2018PP002143				520002 - 00001	2018PP002143		333,33
95.990.107/0001-30										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TAO	001 00809-5 000012973-9	2018PP002144				520002 - 00001	2018PP002144		2.537,79
82.765.488/0001-02										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TANGARA	001 00737-4 000010959-2	2018PP002145				520002 - 00001	2018PP002145		1.088,65
82.827.999/0001-01										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000614795-X	2018PP002146				520002 - 00001	2018PP002146		232,11
01.566.620/0001-55										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2018PP002147				520002 - 00001	2018PP002147		4.947,36
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2018PP002148				520002 - 00001	2018PP002148		680,68
82.915.232/0001-34										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB041361				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE TIMBO	001 00629-7 000018054-8	2018PP002149				520002 - 00001	2018PP002149		5.135,02
	83.102.764/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2018PP002150				520002 - 00001	2018PP002150		1.612,12
	78.497.492/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	001 05278-7 000019785-8	2018PP002151				520002 - 00001	2018PP002151		3.627,92
	83.102.400/0001-35									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE TREVISÓ	001 02688-3 000109787-3	2018PP002152				520002 - 00001	2018PP002152		349,97
	01.614.019/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP002153				520002 - 00001	2018PP002153		842,72
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	001 04632-9 000005909-9	2018PP002154				520002 - 00001	2018PP002154		1.353,78
	82.777.251/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2018PP002155				520002 - 00001	2018PP002155		1.131,40
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2018PP002156				520002 - 00001	2018PP002156		8.652,23



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB041361					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.928.656/0001-33										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000009591-5	2018PP002157				520002 - 00001	2018PP002157		501,44
78.486.198/0001-52										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2018PP002158				520002 - 00001	2018PP002158		1.648,13
82.548.983/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2018PP002159				520002 - 00001	2018PP002159		357,74
78.505.591/0001-46										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2018PP002160				520002 - 00001	2018PP002160		1.263,34
82.843.582/0001-32										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2018PP002161				520002 - 00001	2018PP002161		191,42
78.492.576/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2018PP002162				520002 - 00001	2018PP002162		1.888,72
82.930.181/0001-10										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000011030-2	2018PP002163				520002 - 00001	2018PP002163		686,09
83.009.928/0001-64										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB041361				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2018PP002164				520002 - 00001	2018PP002164		369,34
	95.995.130/0001-18									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000110609-0	2018PP002165				520002 - 00001	2018PP002165		592,53
	95.996.187/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	001 02775-8 000008164-7	2018PP002166				520002 - 00001	2018PP002166		994,60
	83.102.376/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE VIDEIRA	001 00403-0 000020866-3	2018PP002167				520002 - 00001	2018PP002167		7.030,13
	83.039.842/0001-84									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000014218-2	2018PP002168				520002 - 00001	2018PP002168		736,06
	79.372.520/0001-85									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE WITMARSUM	001 05357-0 000016877-7	2018PP002169				520002 - 00001	2018PP002169		441,34
	83.102.442/0001-76									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2018PP002170				520002 - 00001	2018PP002170		4.584,83
	83.009.860/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE XAVANTINA	001 04601-9 000005545-X	2018PP002171				520002 - 00001	2018PP002171		417,36



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2018			Ordem Bancária Número		2018OB041361				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			Domicílio Bancário Origem		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.009.878/0001-15										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE XAXIM	001 00996-2 000013619-0	2018PP002172				520002 - 00001	2018PP002172		5.044,17
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7	2018PP002173				520002 - 00001	2018PP002173		796,65
01.612.387/0001-08										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Cinqüenta Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Cinco Centavos										50.249,05
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					