



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063864					
				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 ABDON BATISTA	001 05433-X 000019158-2	2018PP002622				520002 - 00001	2018PP002622		392,08	
78.511.052/0001-10 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2018PP002623				520002 - 00001	2018PP002623		3.462,66	
83.009.886/0001-61 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2018PP002624				520002 - 00001	2018PP002624		1.408,97	
83.102.582/0001-44 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP002625				520002 - 00001	2018PP002625		664,35	
83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2018PP002626				520002 - 00001	2018PP002626		1.027,37	
82.939.398/0001-90 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	001 04542-X 000006107-7	2018PP002627				520002 - 00001	2018PP002627		436,91	
82.804.212/0001-96 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000011747-1	2018PP002628				520002 - 00001	2018PP002628		291,50	
95.990.180/0001-02 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP002629				520002 - 00001	2018PP002629		604,80	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063864					
				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	2018PP002630				520002 - 00001	2018PP002630		1.141,66
83.102.608/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA		001 05355-4 000035856-8	2018PP002631				520002 - 00001	2018PP002631		258,14
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE ANCHIETA		001 01439-7 000010052-8	2018PP002632				520002 - 00001	2018PP002632		686,31
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE ANGELINA		001 05297-3 000012321-8	2018PP002633				520002 - 00001	2018PP002633		495,51
82.951.195/0001-10										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI		001 01446-X 000016402-X	2018PP002634				520002 - 00001	2018PP002634		1.055,67
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE ANITAPOLIS		001 05344-9 000012322-6	2018PP002635				520002 - 00001	2018PP002635		399,05
82.892.332/0001-92										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		001 03634-X 000008079-9	2018PP002636				520002 - 00001	2018PP002636		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	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063864					
				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	2018PP002637				520002 - 00001	2018PP002637		1.759,09
	79.373.767/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000135857-X	2018PP002638				520002 - 00001	2018PP002638		527,27
	95.995.221/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2018PP002639				520002 - 00001	2018PP002639		4.798,99
	83.102.228/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2018PP002640				520002 - 00001	2018PP002640		5.624,01
	82.911.249/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP002641				520002 - 00001	2018PP002641		945,43
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2018PP002642				520002 - 00001	2018PP002642		365,06
	82.826.462/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3 000220730-3	2018PP002643				520002 - 00001	2018PP002643		263,83
	95.995.247/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2018PP002644				520002 - 00001	2018PP002644		632,34



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063864					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.102.772/0001-61										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE ATALANTA		001 05310-4 000009137-5	2018PP002645				520002 - 00001	2018PP002645		431,03
83.102.616/0001-09										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE AURORA		001 05416-X 000032537-6	2018PP002646				520002 - 00001	2018PP002646		786,52
83.102.624/0001-47										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 00540-1 000125627-0	2018PP002647				520002 - 00001	2018PP002647		1.571,78
ARROIO DO SILVA										
01.605.479/0001-52										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01462-1 000010242-3	2018PP002648				520002 - 00001	2018PP002648		1.178,87
BARRA DO SUL										
95.954.509/0001-80										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01489-3 000026420-2	2018PP002649				520002 - 00001	2018PP002649		16.959,99
CAMBORIU										
83.102.285/0001-07										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE BALNEARIO DE		001 03257-3 000010834-0	2018PP002650				520002 - 00001	2018PP002650		4.074,74
PICARRAS										
83.102.335/0001-48										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01410-9 000520933-1	2018PP002651				520002 - 00001	2018PP002651		1.571,68
GAIVOTA										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado									
Gestão	00001	Gestão Geral									
Data Referência	27/04/2018			Ordem Bancária Número		2018OB063864					
Fonte Recurso	0.1.00.000000			Domicílio Bancário Origem		001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção			Valor
01.511.659/0001-75											
Crédito conta-corrente											
Valor desta Nota											
Cinqüenta e Quatro Mil Oitocentos e Trinta Reais e Oitenta e Cinco Centavos											54.830,85
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES						
Assinatura	_____			Assinatura	_____						



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063865					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO 17.243.084/0001-97 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000025542-4	2018PP002652				520002 - 00001	2018PP002652		758,13
02	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0001-84 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128193-3	2018PP002653				520002 - 00001	2018PP002653		617,70
03	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2018PP002654				520002 - 00001	2018PP002654		196,89
04	MUNICIPIO DE BARRA VELHA 83.102.830/0001-57 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011098-1	2018PP002655				520002 - 00001	2018PP002655		4.877,02
05	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 01.612.888/0001-86 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000119783-5	2018PP002656				520002 - 00001	2018PP002656		1.460,28
06	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2018PP002657				520002 - 00001	2018PP002657		337,84
07	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 83.102.780/0001-08 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000009059-X	2018PP002658				520002 - 00001	2018PP002658		844,12
08	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2018PP002659				520002 - 00001	2018PP002659		5.320,31



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 27/04/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB063865 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
82.892.308/0001-53										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE BLUMENAU	001 00095-7 000019229-5	2018PP002660				520002 - 00001	2018PP002660		41.698,44
83.108.357/0001-15										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2018PP002661				520002 - 00001	2018PP002661		745,17
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2018PP002662				520002 - 00001	2018PP002662		544,54
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2018PP002663				520002 - 00001	2018PP002663		375,14
01.551.148/0001-87										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	001 05384-8 000014792-3	2018PP002664				520002 - 00001	2018PP002664		249,31
01.594.009/0001-30										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE BOM RETIRO	001 00901-6 000010813-8	2018PP002665				520002 - 00001	2018PP002665		1.044,02
82.777.343/0001-21										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000611921-2	2018PP002666				520002 - 00001	2018PP002666		3.222,17
95.815.379/0001-02										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063865					
				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	2018PP002667				520002 - 00001	2018PP002667		378,36
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2018PP002668				520002 - 00001	2018PP002668		4.062,73
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2018PP002669				520002 - 00001	2018PP002669		736,15
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2018PP002670				520002 - 00001	2018PP002670		336,27
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2018PP002671				520002 - 00001	2018PP002671		13.235,35
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000028710-5	2018PP002672				520002 - 00001	2018PP002672		9.448,90
	83.074.302/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2018PP002673				520002 - 00001	2018PP002673		575,76
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP002674				520002 - 00001	2018PP002674		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 27/04/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB063865 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	2018PP002675				520002 - 00001	2018PP002675		12.987,73
83.102.293/0001-45										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2018PP002676				520002 - 00001	2018PP002676		2.192,27
83.102.749/0001-77										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP002677				520002 - 00001	2018PP002677		955,69
82.777.319/0001-92										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP002678				520002 - 00001	2018PP002678		1.186,29
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2018PP002679				520002 - 00001	2018PP002679		4.658,56
82.939.232/0001-74										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2	2018PP002680				520002 - 00001	2018PP002680		1.501,99
82.562.893/0001-23										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CANOINHAS	001 00343-3 000019784-X	2018PP002681				520002 - 00001	2018PP002681		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	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063867					
				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	2018PP002682				520002 - 00001	2018PP002682		624,46	
01.599.409/0001-39 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE CAPINZAL	001 00644-0 000028090-9	2018PP002683				520002 - 00001	2018PP002683		3.597,58	
82.939.406/0001-07 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2018PP002684				520002 - 00001	2018PP002684		3.384,34	
95.780.441/0001-60 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	001 01760-4 000010610-0	2018PP002685				520002 - 00001	2018PP002685		1.411,11	
82.939.414/0001-45 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000013271-3	2018PP002686				520002 - 00001	2018PP002686		447,46	
83.021.816/0001-29 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2018PP002687				520002 - 00001	2018PP002687		592,08	
78.493.343/0001-22 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2018PP002688				520002 - 00001	2018PP002688		390,17	
95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	001 01389-7 000617139-7	2018PP002689				520002 - 00001	2018PP002689		493,47	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063867					
				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	2018PP002690				520002 - 00001	2018PP002690		23.335,57
83.021.808/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2018PP002691				520002 - 00001	2018PP002691		2.247,19
95.778.056/0001-88										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2018PP002692				520002 - 00001	2018PP002692		10.446,17
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2018PP002693				520002 - 00001	2018PP002693		534,34
95.990.198/0001-04										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2018PP002694				520002 - 00001	2018PP002694		1.119,98
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2018PP002695				520002 - 00001	2018PP002695		302,08
95.993.093/0001-09										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP002696				520002 - 00001	2018PP002696		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	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2018OB063867		
							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	2018PP002697				520002 - 00001	2018PP002697		2.120,01
	83.102.467/0001-70									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE CRICIUMA	001 03226-3 000011235-6	2018PP002698				520002 - 00001	2018PP002698		27.907,27
	82.916.818/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	001 01384-6 000011269-0	2018PP002699				520002 - 00001	2018PP002699		1.207,57
	83.021.147/0001-95									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE CUNHATAI	001 05279-5 000013314-0	2018PP002700				520002 - 00001	2018PP002700		145,64
	01.612.116/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000019039-X	2018PP002701				520002 - 00001	2018PP002701		5.453,65
	83.754.044/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE DESCANSO	001 01385-4 000011236-4	2018PP002702				520002 - 00001	2018PP002702		816,89
	83.026.138/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000015560-8	2018PP002703				520002 - 00001	2018PP002703		1.761,06
	83.026.773/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE DONA EMMA	001 05417-8 000016875-0	2018PP002704				520002 - 00001	2018PP002704		344,78



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063867					
				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	2018PP002705				520002 - 00001	2018PP002705		381,74
79.373.775/0001-62										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2018PP002706				520002 - 00001	2018PP002706		362,78
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2018PP002707				520002 - 00001	2018PP002707		236,87
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2018PP002708				520002 - 00001	2018PP002708		541,11
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2018PP002709				520002 - 00001	2018PP002709		1.943,37
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000214793-9	2018PP002710				520002 - 00001	2018PP002710		214,75
01.566.621/0001-08										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000005379-1	2018PP002711				520002 - 00001	2018PP002711		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	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063868					
				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	2018PP002712				520002 - 00001	2018PP002712		299,06
02	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 81.531.162/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000017133-6	2018PP002713				520002 - 00001	2018PP002713		3.593,03
03	MUNICIPIO DE FRAIBURGO 82.947.979/0001-74 Crédito conta-corrente	001 01387-0 000015577-2	2018PP002714				520002 - 00001	2018PP002714		7.392,77
04	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 01.616.039/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000119036-9	2018PP002715				520002 - 00001	2018PP002715		356,81
05	MUNICIPIO DE GALVAO 83.009.902/0001-16 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000013008-7	2018PP002716				520002 - 00001	2018PP002716		462,74
06	MUNICIPIO DE GAROPABA 82.836.057/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000013261-6	2018PP002717				520002 - 00001	2018PP002717		2.424,34
07	MUNICIPIO DE GARUVA 83.102.848/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000006660-5	2018PP002718				520002 - 00001	2018PP002718		3.519,03
08	MUNICIPIO DE GASPAR	001 00921-0 000020271-1	2018PP002719				520002 - 00001	2018PP002719		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 27/04/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB063868 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	2018PP002720				520002 - 00001	2018PP002720		2.089,78
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7	2018PP002721				520002 - 00001	2018PP002721		710,92
82.558.149/0001-55										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2	2018PP002722				520002 - 00001	2018PP002722		1.119,26
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2018PP002723				520002 - 00001	2018PP002723		3.747,13
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3	2018PP002724				520002 - 00001	2018PP002724		1.103,95
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7	2018PP002725				520002 - 00001	2018PP002725		4.635,53
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP002726				520002 - 00001	2018PP002726		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	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB063868				
					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	2018PP002727				520002 - 00001	2018PP002727		580,89
	95.990.206/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	001 02103-2 000013129-6	2018PP002728				520002 - 00001	2018PP002728		2.415,55
	82.939.430/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000610957-8	2018PP002729				520002 - 00001	2018PP002729		213,50
	01.612.745/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2018PP002730				520002 - 00001	2018PP002730		369,68
	82.939.448/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE IBIRAMA	001 00696-3 000014214-X	2018PP002731				520002 - 00001	2018PP002731		2.687,86
	83.102.418/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ICARA	001 02118-0 000018304-0	2018PP002732				520002 - 00001	2018PP002732		7.186,41
	82.916.800/0001-11									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ILHOTA	001 03148-8 000008600-2	2018PP002733				520002 - 00001	2018PP002733		2.421,63
	83.102.301/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2018PP002734				520002 - 00001	2018PP002734		1.812,71



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 27/04/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB063868 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										
	82.538.851/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2018PP002735				520002 - 00001	2018PP002735		3.929,38
	82.909.409/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE IMBUIA	001 05304-X 000017140-9	2018PP002736				520002 - 00001	2018PP002736		742,92
	83.102.632/0001-93									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE INDAIAL	001 00928-8 000022250-X	2018PP002737				520002 - 00001	2018PP002737		9.682,31
	83.102.798/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000120863-2	2018PP002738				520002 - 00001	2018PP002738		483,54
	01.612.744/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE IPIRA	001 05335-X 000016791-6	2018PP002739				520002 - 00001	2018PP002739		816,71
	82.814.260/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	001 03735-4 000009590-7	2018PP002740				520002 - 00001	2018PP002740		1.044,03
	78.485.554/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2018PP002741				520002 - 00001	2018PP002741		716,10
	95.993.028/0001-83									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB063869				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2018PP002742				520002 - 00001	2018PP002742		1.179,18
	82.814.575/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000014798-2	2018PP002743				520002 - 00001	2018PP002743		329,43
	80.623.606/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE IRANI	001 03756-7 000009844-2	2018PP002744				520002 - 00001	2018PP002744		1.476,66
	82.939.455/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000018616-3	2018PP002745				520002 - 00001	2018PP002745		254,01
	95.990.230/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	001 02143-1 000008313-5	2018PP002746				520002 - 00001	2018PP002746		2.069,87
	83.102.558/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000012882-1	2018PP002747				520002 - 00001	2018PP002747		1.128,72
	83.024.240/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2018PP002748				520002 - 00001	2018PP002748		2.694,40
	83.102.517/0001-19									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE ITAJAI	001 00305-0 000041660-6	2018PP002749				520002 - 00001	2018PP002749		35.070,73



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063869					
				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	2018PP002750				520002 - 00001	2018PP002750		9.325,03
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2018PP002751				520002 - 00001	2018PP002751		2.175,44
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2018PP002752				520002 - 00001	2018PP002752		3.781,73
81.140.303/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2018PP002753				520002 - 00001	2018PP002753		2.696,35
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2018PP002754				520002 - 00001	2018PP002754		581,69
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2018PP002755				520002 - 00001	2018PP002755		1.424,32
82.960.758/0001-36										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2018PP002756				520002 - 00001	2018PP002756		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	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB063869				
					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	2018PP002757				520002 - 00001	2018PP002757		23.845,00
17	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 80.637.457/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05430-5 000011748-X	2018PP002758				520002 - 00001	2018PP002758		237,13
18	MUNICIPIO DE JOACABA 82.939.380/0001-99 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000018403-9	2018PP002759				520002 - 00001	2018PP002759		3.679,47
19	MUNICIPIO DE JOINVILLE 83.169.623/0001-10 Crédito conta-corrente	001 03155-0 000105005-2	2018PP002760				520002 - 00001	2018PP002760		73.206,25
20	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 79.372.553/0001-25 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000514216-4	2018PP002761				520002 - 00001	2018PP002761		846,19
21	MUNICIPIO DE JUPIA 01.593.132/0001-37 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000015667-1	2018PP002762				520002 - 00001	2018PP002762		259,40
22	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 82.939.471/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05324-4 000018404-7	2018PP002763				520002 - 00001	2018PP002763		211,12
23	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000013618-2	2018PP002764				520002 - 00001	2018PP002764		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	2018PP002765				520002 - 00001	2018PP002765		20.255,54
	82.777.301/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP002766				520002 - 00001	2018PP002766		2.912,66
	82.928.706/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2018PP002767				520002 - 00001	2018PP002767		797,10
	83.102.657/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP002768				520002 - 00001	2018PP002768		1.918,72
	82.558.909/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2018PP002769				520002 - 00001	2018PP002769		2.174,78
	83.074.310/0001-88									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2018PP002770				520002 - 00001	2018PP002770		451,98
	82.924.390/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2018PP002771				520002 - 00001	2018PP002771		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	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB063870				
					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	2018PP002772				520002 - 00001	2018PP002772		1.671,51
	83.102.665/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2018PP002773				520002 - 00001	2018PP002773		1.523,69
	83.102.319/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2018PP002774				520002 - 00001	2018PP002774		941,86
	01.613.428/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2018PP002775				520002 - 00001	2018PP002775		279,18
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000019209-0	2018PP002776				520002 - 00001	2018PP002776		6.765,26
	83.102.509/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2018PP002777				520002 - 00001	2018PP002777		294,03
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	001 02838-X 000009629-6	2018PP002778				520002 - 00001	2018PP002778		1.156,64
	83.102.392/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2018PP002779				520002 - 00001	2018PP002779		925,19



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063870					
				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	2018PP002780				520002 - 00001	2018PP002780		2.831,04
82.821.190/0001-72										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2018PP002781				520002 - 00001	2018PP002781		177,62
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	001 01390-0 000011630-0	2018PP002782				520002 - 00001	2018PP002782		2.080,01
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2018PP002783				520002 - 00001	2018PP002783		388,41
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE MELEIRO	001 02294-2 000008692-4	2018PP002784				520002 - 00001	2018PP002784		1.195,04
82.837.741/0001-96										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	001 00809-5 000612972-2	2018PP002785				520002 - 00001	2018PP002785		462,89
95.952.248/0001-69										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000018446-2	2018PP002786				520002 - 00001	2018PP002786		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	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB063870				
					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	2018PP002787				520002 - 00001	2018PP002787		1.446,46
83.028.415/0001-09										
Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE MONTE CARLO		001 01982-8 000615578-2	2018PP002788				520002 - 00001	2018PP002788		2.157,78
95.996.104/0001-04										
Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		001 02323-X 000007961-8	2018PP002789				520002 - 00001	2018PP002789		853,27
83.102.525/0001-65										
Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		001 02329-9 000010404-3	2018PP002790				520002 - 00001	2018PP002790		3.067,65
83.000.323/0001-02										
Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		001 02294-2 000008691-6	2018PP002791				520002 - 00001	2018PP002791		412,79
95.782.785/0001-08										
Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE NAVEGANTES		001 04229-3 000010544-9	2018PP002792				520002 - 00001	2018PP002792		15.988,98
83.102.855/0001-50										
Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM		001 05395-3 000018447-0	2018PP002793				520002 - 00001	2018PP002793		552,64
83.021.840/0001-68										
Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		001 01983-6 000156706-3	2018PP002794				520002 - 00001	2018PP002794		463,90



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB063870				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
95.990.131/0001-70										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000010939-8	2018PP002795				520002 - 00001	2018PP002795		1.762,62
82.925.025/0001-60										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4	2018PP002796				520002 - 00001	2018PP002796		2.065,05
82.916.826/0001-60										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1	2018PP002797				520002 - 00001	2018PP002797		359,22
95.990.115/0001-87										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2018PP002798				520002 - 00001	2018PP002798		2.199,28
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2018PP002799				520002 - 00001	2018PP002799		2.997,50
75.326.066/0001-75										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2018PP002800				520002 - 00001	2018PP002800		757,36
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2018PP002801				520002 - 00001	2018PP002801		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	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063874					
				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	2018PP002802				520002 - 00001	2018PP002802		195,28
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2018PP002803				520002 - 00001	2018PP002803		217,70
	01.608.820/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2018PP002804				520002 - 00001	2018PP002804		13.889,50
	82.892.316/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2018PP002805				520002 - 00001	2018PP002805		1.080,53
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2018PP002806				520002 - 00001	2018PP002806		442,78
	01.610.566/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PALMITOS	001 00736-6 000012574-1	2018PP002807				520002 - 00001	2018PP002807		1.546,52
	85.361.863/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2018PP002808				520002 - 00001	2018PP002808		1.961,43
	83.102.533/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2018PP002809				520002 - 00001	2018PP002809		547,79



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 27/04/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB063874 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	80.912.009/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	001 00778-1 000014783-4	2018PP002810				520002 - 00001	2018PP002810		1.509,44
	95.782.793/0001-54									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2018PP002811				520002 - 00001	2018PP002811		835,20
	95.993.085/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2018PP002812				520002 - 00001	2018PP002812		878,05
	82.892.365/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2018PP002813				520002 - 00001	2018PP002813		353,50
	82.928.680/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE PENHA	001 05411-9 000010833-2	2018PP002814				520002 - 00001	2018PP002814		4.434,04
	83.102.327/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE PERITIBA	001 05355-4 000035864-9	2018PP002815				520002 - 00001	2018PP002815		384,37
	82.815.085/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2018PP002816				520002 - 00001	2018PP002816		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	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063874					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
95.991.287/0001-75										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9		2018PP002825				520002 - 00001	2018PP002825		1.761,55
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9		2018PP002826				520002 - 00001	2018PP002826		3.411,44
82.575.812/0001-20										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000015814-3		2018PP002827				520002 - 00001	2018PP002827		3.519,78
83.102.541/0001-58										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2		2018PP002828				520002 - 00001	2018PP002828		1.775,05
83.102.681/0001-26										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3		2018PP002829				520002 - 00001	2018PP002829		1.078,23
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE PRESIDENTE	001 05350-3 000035865-7		2018PP002830				520002 - 00001	2018PP002830		209,12
CASTELO BRANCO										
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE PRESIDENTE	001 02501-1 000016876-9		2018PP002831				520002 - 00001	2018PP002831		2.241,19
GETULIO										
83.102.434/0001-20										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063875					
				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	2018PP002832				520002 - 00001	2018PP002832		293,68
02	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011236-4	2018PP002833				520002 - 00001	2018PP002833		513,42
03	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018617-1	2018PP002834				520002 - 00001	2018PP002834		1.078,53
04	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 82.892.357/0001-96 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000012323-4	2018PP002835				520002 - 00001	2018PP002835		249,67
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0001-23 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000028711-3	2018PP002836				520002 - 00001	2018PP002836		1.303,87
06	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009982-1	2018PP002837				520002 - 00001	2018PP002837		589,26
07	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000008537-5	2018PP002838				520002 - 00001	2018PP002838		934,10
08	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2018PP002839				520002 - 00001	2018PP002839		8.481,33



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 27/04/2018										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2018OB063875										
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	2018PP002840				520002 - 00001	2018PP002840		1.392,64
83.102.806/0001-18										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2018PP002841				520002 - 00001	2018PP002841		541,45
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2018PP002842				520002 - 00001	2018PP002842		8.266,99
83.102.756/0001-79										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP002843				520002 - 00001	2018PP002843		287,78
95.991.071/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2018PP002844				520002 - 00001	2018PP002844		559,64
95.988.309/0001-48										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2018PP002845				520002 - 00001	2018PP002845		1.367,32
83.102.814/0001-64										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2018PP002846				520002 - 00001	2018PP002846		392,47
82.821.182/0001-26										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2018PP002847				520002 - 00001	2018PP002847		884,93
	83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE SALTINHO	001 01718-3 000012650-0	2018PP002848				520002 - 00001	2018PP002848		517,62
	01.612.844/0001-56 Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000020865-5	2018PP002849				520002 - 00001	2018PP002849		910,72
	82.827.353/0001-24 Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2018PP002850				520002 - 00001	2018PP002850		1.310,19
	95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	001 02572-0 000014187-9	2018PP002851				520002 - 00001	2018PP002851		2.152,22
	85.997.237/0001-41 Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2018PP002852				520002 - 00001	2018PP002852		259,39
	80.912.140/0001-75 Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2018PP002853				520002 - 00001	2018PP002853		337,36
	82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000020935-X	2018PP002854				520002 - 00001	2018PP002854		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 27/04/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB063875 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	2018PP002855				520002 - 00001	2018PP002855		1.336,43
	95.951.323/0001-77									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000614794-1	2018PP002856				520002 - 00001	2018PP002856		310,98
	01.612.847/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000018614-7	2018PP002857				520002 - 00001	2018PP002857		178,32
	01.612.781/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2018PP002858				520002 - 00001	2018PP002858		2.779,30
	82.892.324/0001-46									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	001 00674-2 000037462-8	2018PP002859				520002 - 00001	2018PP002859		13.149,28
	86.051.398/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	001 01718-3 000012651-9	2018PP002860				520002 - 00001	2018PP002860		672,61
	01.612.812/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000012325-0	2018PP002861				520002 - 00001	2018PP002861		249,42



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/04/2018			Ordem Bancária Número		2018OB063875				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			Domicílio Bancário Origem		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
82.892.340/0001-39										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Cinqüenta e Dois Mil Trezentos e Quinze Reais e Quarenta Centavos										52.315,40
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	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB063876				
					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	2018PP002862				520002 - 00001	2018PP002862		944,82
82.945.718/0001-15 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL		001 01989-5 000019038-1	2018PP002863				520002 - 00001	2018PP002863		855,10
95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		001 02613-1 000013009-5	2018PP002864				520002 - 00001	2018PP002864		844,52
83.009.894/0001-08 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		001 00466-9 000013629-8	2018PP002865				520002 - 00001	2018PP002865		6.669,95
83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		001 02629-8 000018448-9	2018PP002866				520002 - 00001	2018PP002866		4.162,73
82.925.652/0001-00 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU		001 01498-2 000011097-3	2018PP002867				520002 - 00001	2018PP002867		406,06
95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		001 01929-1 000621459-2	2018PP002868				520002 - 00001	2018PP002868		611,66
80.911.936/0001-03 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL		001 05369-4 000505995-X	2018PP002869				520002 - 00001	2018PP002869		1.310,19



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2018OB063876				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.547.274/0001-60										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2018PP002870				520002 - 00001	2018PP002870		2.652,38
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0	2018PP002871				520002 - 00001	2018PP002871		22.071,89
82.892.274/0001-05										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0	2018PP002872				520002 - 00001	2018PP002872		1.583,67
83.026.781/0001-10										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000033682-3	2018PP002873				520002 - 00001	2018PP002873		992,82
82.777.327/0001-39										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8	2018PP002874				520002 - 00001	2018PP002874		4.507,34
83.021.873/0001-08										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2018PP002875				520002 - 00001	2018PP002875		1.468,06
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	001 05342-2 000006051-8	2018PP002876				520002 - 00001	2018PP002876		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	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063876					
				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	2018PP002877				520002 - 00001	2018PP002877		189,09
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000028196-4	2018PP002878				520002 - 00001	2018PP002878		4.055,43
18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 01.613.101/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000030273-2	2018PP002879				520002 - 00001	2018PP002879		533,43
19	MUNICIPIO DE SAUDADES 83.021.881/0001-54 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000018450-0	2018PP002880				520002 - 00001	2018PP002880		957,58
20	MUNICIPIO DE SCHROEDER 83.102.491/0001-09 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000034271-8	2018PP002881				520002 - 00001	2018PP002881		2.335,93
21	MUNICIPIO DE SEARA 83.024.505/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000020731-4	2018PP002882				520002 - 00001	2018PP002882		1.551,37
22	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000018452-7	2018PP002883				520002 - 00001	2018PP002883		354,48
23	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2018PP002884				520002 - 00001	2018PP002884		1.187,97



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2018OB063876			
						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	2018PP002885				520002 - 00001	2018PP002885		4.728,99
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE SUL BRASIL		001 05384-8 000018445-4	2018PP002886				520002 - 00001	2018PP002886		333,33
95.990.107/0001-30										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE TAO		001 00809-5 000012973-9	2018PP002887				520002 - 00001	2018PP002887		2.537,79
82.765.488/0001-02										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE TANGARA		001 00737-4 000010959-2	2018PP002888				520002 - 00001	2018PP002888		1.088,65
82.827.999/0001-01										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE TIGRINHOS		001 00858-3 000614795-X	2018PP002889				520002 - 00001	2018PP002889		232,11
01.566.620/0001-55										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE TIJUCAS		001 02723-5 000011247-X	2018PP002890				520002 - 00001	2018PP002890		4.947,36
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL		001 05300-7 000010248-2	2018PP002891				520002 - 00001	2018PP002891		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	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063879					
				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	2018PP002892				520002 - 00001	2018PP002892		5.135,02
	83.102.764/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2018PP002893				520002 - 00001	2018PP002893		1.612,12
	78.497.492/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	001 05278-7 000019785-8	2018PP002894				520002 - 00001	2018PP002894		3.627,92
	83.102.400/0001-35									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE TREVISÓ	001 02688-3 000109787-3	2018PP002895				520002 - 00001	2018PP002895		349,97
	01.614.019/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP002896				520002 - 00001	2018PP002896		842,72
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	001 04632-9 000005909-9	2018PP002897				520002 - 00001	2018PP002897		1.353,78
	82.777.251/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2018PP002898				520002 - 00001	2018PP002898		1.131,40
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2018PP002899				520002 - 00001	2018PP002899		8.652,23



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063879					
				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	2018PP002900				520002 - 00001	2018PP002900		501,44
78.486.198/0001-52										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2018PP002901				520002 - 00001	2018PP002901		1.648,13
82.548.983/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2018PP002902				520002 - 00001	2018PP002902		357,74
78.505.591/0001-46										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2018PP002903				520002 - 00001	2018PP002903		1.263,33
82.843.582/0001-32										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2018PP002904				520002 - 00001	2018PP002904		191,42
78.492.576/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2018PP002905				520002 - 00001	2018PP002905		1.888,72
82.930.181/0001-10										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000011030-2	2018PP002906				520002 - 00001	2018PP002906		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	27/04/2018									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2018OB063879					
				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	2018PP002907				520002 - 00001	2018PP002907		369,34
95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		001 01760-4 000110609-0	2018PP002908				520002 - 00001	2018PP002908		592,53
95.996.187/0001-31 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS		001 02775-8 000008164-7	2018PP002909				520002 - 00001	2018PP002909		994,60
83.102.376/0001-34 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE VIDEIRA		001 00403-0 000020866-3	2018PP002910				520002 - 00001	2018PP002910		7.030,13
83.039.842/0001-84 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		001 05438-0 000014218-2	2018PP002911				520002 - 00001	2018PP002911		736,06
79.372.520/0001-85 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE WITMARSUM		001 05357-0 000016877-7	2018PP002912				520002 - 00001	2018PP002912		441,34
83.102.442/0001-76 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE XANXERE		001 00586-X 000024485-6	2018PP002913				520002 - 00001	2018PP002913		4.584,83
83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE XAVANTINA		001 04601-9 000005545-X	2018PP002914				520002 - 00001	2018PP002914		417,36



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/04/2018			Ordem Bancária Número		2018OB063879				
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	2018PP002915				520002 - 00001	2018PP002915		5.044,17
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7	2018PP002916				520002 - 00001	2018PP002916		796,65
01.612.387/0001-08										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Cinqüenta Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Quatro Centavos										50.249,04
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					