



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2017OB249624			
						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	2017PP007378				520002 - 00001	2017PP007378		914,36
83.102.608/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA		001 05355-4 000035856-8	2017PP007379				520002 - 00001	2017PP007379		207,88
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE ANCHIETA		001 01439-7 000010052-8	2017PP007380				520002 - 00001	2017PP007380		528,95
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE ANGELINA		001 05297-3 000012321-8	2017PP007381				520002 - 00001	2017PP007381		406,00
82.951.195/0001-10										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI		001 01446-X 000016402-X	2017PP007382				520002 - 00001	2017PP007382		826,51
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE ANITAPOLIS		001 05344-9 000012322-6	2017PP007383				520002 - 00001	2017PP007383		321,98
82.892.332/0001-92										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		001 03634-X 000008079-9	2017PP007384				520002 - 00001	2017PP007384		814,95
82.892.290/0001-90										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB249624				
					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	2017PP007385				520002 - 00001	2017PP007385		1.435,84
	79.373.767/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000135857-X	2017PP007386				520002 - 00001	2017PP007386		458,08
	95.995.221/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2017PP007387				520002 - 00001	2017PP007387		3.911,39
	83.102.228/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2017PP007388				520002 - 00001	2017PP007388		4.331,28
	82.911.249/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2017PP007389				520002 - 00001	2017PP007389		769,21
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2017PP007390				520002 - 00001	2017PP007390		316,49
	82.826.462/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3 000220730-3	2017PP007391				520002 - 00001	2017PP007391		198,75
	95.995.247/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2017PP007392				520002 - 00001	2017PP007392		506,57



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2017OB249624			
						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	2017PP007393				520002 - 00001	2017PP007393		339,24
83.102.616/0001-09										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE AURORA		001 05416-X 000032537-6	2017PP007394				520002 - 00001	2017PP007394		640,56
83.102.624/0001-47										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 00540-1 000125627-0	2017PP007395				520002 - 00001	2017PP007395		1.305,40
ARROIO DO SILVA										
01.605.479/0001-52										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01462-1 000010242-3	2017PP007396				520002 - 00001	2017PP007396		890,95
BARRA DO SUL										
95.954.509/0001-80										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01489-3 000026420-2	2017PP007397				520002 - 00001	2017PP007397		13.586,28
CAMBORIU										
83.102.285/0001-07										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE BALNEARIO DE		001 03257-3 000010834-0	2017PP007398				520002 - 00001	2017PP007398		3.583,66
PICARRAS										
83.102.335/0001-48										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01410-9 000520933-1	2017PP007399				520002 - 00001	2017PP007399		1.348,06
GAIVOTA										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2017OB249625			
						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	2017PP007400				520002 - 00001	2017PP007400		915,22
02	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0001-84 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128193-3	2017PP007401				520002 - 00001	2017PP007401		515,43
03	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2017PP007402				520002 - 00001	2017PP007402		150,93
04	MUNICIPIO DE BARRA VELHA 83.102.830/0001-57 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011098-1	2017PP007403				520002 - 00001	2017PP007403		3.989,87
05	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 01.612.888/0001-86 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000119783-5	2017PP007404				520002 - 00001	2017PP007404		1.152,35
06	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2017PP007405				520002 - 00001	2017PP007405		264,17
07	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 83.102.780/0001-08 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000009059-X	2017PP007406				520002 - 00001	2017PP007406		662,59
08	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2017PP007407				520002 - 00001	2017PP007407		4.123,66



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB249625				
					Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.892.308/0001-53										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE BLUMENAU		001 00095-7 000019229-5	2017PP007408				520002 - 00001	2017PP007408		32.676,73
83.108.357/0001-15										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		001 03078-3 000214305-4	2017PP007409				520002 - 00001	2017PP007409		587,29
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		001 05257-4 000014545-9	2017PP007410				520002 - 00001	2017PP007410		461,47
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE BOM JESUS		001 00586-X 000124484-1	2017PP007411				520002 - 00001	2017PP007411		306,47
01.551.148/0001-87										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE		001 05384-8 000014792-3	2017PP007412				520002 - 00001	2017PP007412		199,80
01.594.009/0001-30										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE BOM RETIRO		001 00901-6 000010813-8	2017PP007413				520002 - 00001	2017PP007413		809,59
82.777.343/0001-21										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE BOMBINHAS		001 03272-7 000611921-2	2017PP007414				520002 - 00001	2017PP007414		2.682,09
95.815.379/0001-02										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE BOTUVERA	001 05345-7 000040810-7	2017PP007415				520002 - 00001	2017PP007415		337,29
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2017PP007416				520002 - 00001	2017PP007416		3.253,90
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2017PP007417				520002 - 00001	2017PP007417		587,42
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2017PP007418				520002 - 00001	2017PP007418		271,08
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2017PP007419				520002 - 00001	2017PP007419		11.134,03
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000028710-5	2017PP007420				520002 - 00001	2017PP007420		7.333,22
	83.074.302/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2017PP007421				520002 - 00001	2017PP007421		453,61
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2017PP007422				520002 - 00001	2017PP007422		698,07



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2017OB249625			
						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
95.949.806/0001-37										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE CAMBORIU	001 01707-8 000012482-6	2017PP007423				520002 - 00001	2017PP007423		10.295,89
83.102.293/0001-45										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2017PP007424				520002 - 00001	2017PP007424		1.862,37
83.102.749/0001-77										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2017PP007425				520002 - 00001	2017PP007425		731,92
82.777.319/0001-92										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2017PP007426				520002 - 00001	2017PP007426		1.022,23
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2017PP007427				520002 - 00001	2017PP007427		3.789,69
82.939.232/0001-74										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2	2017PP007428				520002 - 00001	2017PP007428		1.182,27
82.562.893/0001-23										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CANOINHAS	001 00343-3 000019784-X	2017PP007429				520002 - 00001	2017PP007429		6.504,45
83.102.384/0001-80										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB249626				
					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	2017PP007430				520002 - 00001	2017PP007430		488,34
01.599.409/0001-39 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE CAPINZAL		001 00644-0 000028090-9	2017PP007431				520002 - 00001	2017PP007431		2.895,41
82.939.406/0001-07 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		001 05456-9 000040231-1	2017PP007432				520002 - 00001	2017PP007432		2.640,26
95.780.441/0001-60 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE CATANDUVAS		001 01760-4 000010610-0	2017PP007433				520002 - 00001	2017PP007433		1.161,89
82.939.414/0001-45 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL		001 05302-3 000013271-3	2017PP007434				520002 - 00001	2017PP007434		345,58
83.021.816/0001-29 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS		001 05434-8 000016403-8	2017PP007435				520002 - 00001	2017PP007435		469,90
78.493.343/0001-22 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO		001 01716-7 000008142-6	2017PP007436				520002 - 00001	2017PP007436		298,70
95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO		001 01389-7 000617139-7	2017PP007437				520002 - 00001	2017PP007437		386,05



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2017OB249626			
						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	2017PP007438				520002 - 00001	2017PP007438		18.561,06
83.021.808/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2017PP007439				520002 - 00001	2017PP007439		1.815,72
95.778.056/0001-88										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2017PP007440				520002 - 00001	2017PP007440		8.247,54
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2017PP007441				520002 - 00001	2017PP007441		440,66
95.990.198/0001-04										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2017PP007442				520002 - 00001	2017PP007442		891,14
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2017PP007443				520002 - 00001	2017PP007443		234,77
95.993.093/0001-09										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2017PP007444				520002 - 00001	2017PP007444		1.948,45
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB249626				
					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	2017PP007445				520002 - 00001	2017PP007445		1.720,87
83.102.467/0001-70 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE CRICIUMA		001 03226-3 000011235-6	2017PP007446				520002 - 00001	2017PP007446		22.205,31
82.916.818/0001-13 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ		001 01384-6 000011269-0	2017PP007447				520002 - 00001	2017PP007447		971,66
83.021.147/0001-95 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE CUNHATAI		001 05279-5 000013314-0	2017PP007448				520002 - 00001	2017PP007448		114,98
01.612.116/0001-44 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		001 00517-7 000019039-X	2017PP007449				520002 - 00001	2017PP007449		4.257,01
83.754.044/0001-34 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE DESCANSO		001 01385-4 000011236-4	2017PP007450				520002 - 00001	2017PP007450		635,07
83.026.138/0001-97 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA		001 01055-3 000015560-8	2017PP007451				520002 - 00001	2017PP007451		1.452,43
83.026.773/0001-74 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE DONA EMMA		001 05417-8 000016875-0	2017PP007452				520002 - 00001	2017PP007452		279,99



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2017OB249626			
						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	2017PP007453				520002 - 00001	2017PP007453		291,64
79.373.775/0001-62										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS		001 05428-3 000013616-6	2017PP007454				520002 - 00001	2017PP007454		277,76
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE ERMO		001 00993-8 000610246-8	2017PP007455				520002 - 00001	2017PP007455		198,49
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO		001 05378-3 000018402-0	2017PP007456				520002 - 00001	2017PP007456		433,94
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		001 04602-7 000008677-0	2017PP007457				520002 - 00001	2017PP007457		1.591,07
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO		001 00858-3 000214793-9	2017PP007458				520002 - 00001	2017PP007458		162,94
01.566.621/0001-08										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		001 03582-3 000005379-1	2017PP007459				520002 - 00001	2017PP007459		30.038,59
82.892.282/0001-43										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB249628				
					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		001 01393-5 000018615-5	2017PP007460				520002 - 00001	2017PP007460		231,98
80.637.424/0001-09										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA		001 03672-2 000017133-6	2017PP007461				520002 - 00001	2017PP007461		3.062,49
81.531.162/0001-58										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		001 01387-0 000015577-2	2017PP007462				520002 - 00001	2017PP007462		5.761,52
82.947.979/0001-74										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO		001 00517-7 000119036-9	2017PP007463				520002 - 00001	2017PP007463		296,68
01.616.039/0001-09										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE GALVAO		001 05413-5 000013008-7	2017PP007464				520002 - 00001	2017PP007464		368,82
83.009.902/0001-16										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE GAROPABA		001 03674-9 000013261-6	2017PP007465				520002 - 00001	2017PP007465		2.014,11
82.836.057/0001-90										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE GARUVA		001 04648-5 000006660-5	2017PP007466				520002 - 00001	2017PP007466		2.832,19
83.102.848/0001-59										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE GASPAS		001 00921-0 000020271-1	2017PP007467				520002 - 00001	2017PP007467		6.967,09



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 21/12/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB249628 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 CELSON RAMOS	001 05414-3 000019287-2	2017PP007468				520002 - 00001	2017PP007468		1.733,98
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7	2017PP007469				520002 - 00001	2017PP007469		571,31
82.558.149/0001-55										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2	2017PP007470				520002 - 00001	2017PP007470		891,00
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2017PP007471				520002 - 00001	2017PP007471		3.098,01
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3	2017PP007472				520002 - 00001	2017PP007472		950,53
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7	2017PP007473				520002 - 00001	2017PP007473		3.838,06
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2017PP007474				520002 - 00001	2017PP007474		524,52
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000013269-1	2017PP007475				520002 - 00001	2017PP007475		495,48
	95.990.206/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	001 02103-2 000013129-6	2017PP007476				520002 - 00001	2017PP007476		2.007,16
	82.939.430/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 0000610957-8	2017PP007477				520002 - 00001	2017PP007477		191,17
	01.612.745/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2017PP007478				520002 - 00001	2017PP007478		284,36
	82.939.448/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE IBIRAMA	001 00696-3 000014214-X	2017PP007479				520002 - 00001	2017PP007479		2.239,86
	83.102.418/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ICARA	001 02118-0 000018304-0	2017PP007480				520002 - 00001	2017PP007480		5.736,93
	82.916.800/0001-11									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ILHOTA	001 03148-8 000008600-2	2017PP007481				520002 - 00001	2017PP007481		2.000,26
	83.102.301/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2017PP007482				520002 - 00001	2017PP007482		1.499,69



Ano Base: 2017

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	2017PP007483				520002 - 00001	2017PP007483		3.089,45
	82.909.409/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE IMBUIA	001 05304-X 000017140-9	2017PP007484				520002 - 00001	2017PP007484		570,94
	83.102.632/0001-93									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE INDAIAL	001 00928-8 000022250-X	2017PP007485				520002 - 00001	2017PP007485		7.931,31
	83.102.798/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000120863-2	2017PP007486				520002 - 00001	2017PP007486		400,19
	01.612.744/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE IPIRA	001 05335-X 000016791-6	2017PP007487				520002 - 00001	2017PP007487		657,32
	82.814.260/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	001 03735-4 000009590-7	2017PP007488				520002 - 00001	2017PP007488		845,28
	78.485.554/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2017PP007489				520002 - 00001	2017PP007489		567,91
	95.993.028/0001-83									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB249629				
					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	2017PP007490				520002 - 00001	2017PP007490		944,30
	82.814.575/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000014798-2	2017PP007491				520002 - 00001	2017PP007491		247,61
	80.623.606/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE IRANI	001 03756-7 000009844-2	2017PP007492				520002 - 00001	2017PP007492		1.159,90
	82.939.455/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000018616-3	2017PP007493				520002 - 00001	2017PP007493		193,48
	95.990.230/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	001 02143-1 000008313-5	2017PP007494				520002 - 00001	2017PP007494		1.657,17
	83.102.558/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000012882-1	2017PP007495				520002 - 00001	2017PP007495		879,11
	83.024.240/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2017PP007496				520002 - 00001	2017PP007496		2.178,66
	83.102.517/0001-19									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE ITAJAI	001 00305-0 000041660-6	2017PP007497				520002 - 00001	2017PP007497		28.544,49



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB249629				
					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	2017PP007498				520002 - 00001	2017PP007498		7.776,10
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2017PP007499				520002 - 00001	2017PP007499		1.747,37
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2017PP007500				520002 - 00001	2017PP007500		3.180,65
81.140.303/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2017PP007501				520002 - 00001	2017PP007501		2.154,48
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2017PP007502				520002 - 00001	2017PP007502		449,35
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2017PP007503				520002 - 00001	2017PP007503		1.180,70
82.960.758/0001-36										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2017PP007504				520002 - 00001	2017PP007504		1.929,24
82.928.698/0001-74										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB249629				
					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	2017PP007505				520002 - 00001	2017PP007505		18.983,44
17	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 80.637.457/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05430-5 000011748-X	2017PP007506				520002 - 00001	2017PP007506		181,90
18	MUNICIPIO DE JOACABA 82.939.380/0001-99 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000018403-9	2017PP007507				520002 - 00001	2017PP007507		2.959,45
19	MUNICIPIO DE JOINVILLE 83.169.623/0001-10 Crédito conta-corrente	001 03155-0 000105005-2	2017PP007508				520002 - 00001	2017PP007508		58.517,05
20	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 79.372.553/0001-25 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000514216-4	2017PP007509				520002 - 00001	2017PP007509		689,51
21	MUNICIPIO DE JUPIA 01.593.132/0001-37 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000015667-1	2017PP007510				520002 - 00001	2017PP007510		200,10
22	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 82.939.471/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05324-4 000018404-7	2017PP007511				520002 - 00001	2017PP007511		188,48
23	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000013618-2	2017PP007512				520002 - 00001	2017PP007512		138,49



Ano Base: 2017

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	2017PP007513				520002 - 00001	2017PP007513		15.716,86
	82.777.301/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2017PP007514				520002 - 00001	2017PP007514		2.096,14
	82.928.706/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2017PP007515				520002 - 00001	2017PP007515		661,09
	83.102.657/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2017PP007516				520002 - 00001	2017PP007516		1.580,54
	82.558.909/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2017PP007517				520002 - 00001	2017PP007517		1.787,57
	83.074.310/0001-88									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2017PP007518				520002 - 00001	2017PP007518		367,34
	82.924.390/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2017PP007519				520002 - 00001	2017PP007519		442,94
	78.510.112/0001-80									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE LONTRAS	001 05406-2 000032538-4	2017PP007520				520002 - 00001	2017PP007520		1.390,13
	83.102.665/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2017PP007521				520002 - 00001	2017PP007521		1.258,82
	83.102.319/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2017PP007522				520002 - 00001	2017PP007522		727,45
	01.613.428/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2017PP007523				520002 - 00001	2017PP007523		225,13
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000019209-0	2017PP007524				520002 - 00001	2017PP007524		5.362,69
	83.102.509/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2017PP007525				520002 - 00001	2017PP007525		253,65
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	001 02838-X 000009629-6	2017PP007526				520002 - 00001	2017PP007526		926,70
	83.102.392/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2017PP007527				520002 - 00001	2017PP007527		762,51



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB249630				
					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	2017PP007528				520002 - 00001	2017PP007528		2.165,71
82.821.190/0001-72										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE MAREMA		001 05428-3 000013622-0	2017PP007529				520002 - 00001	2017PP007529		132,98
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		001 01390-0 000011630-0	2017PP007530				520002 - 00001	2017PP007530		1.670,20
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE MATOS COSTA		001 05262-0 000515813-3	2017PP007531				520002 - 00001	2017PP007531		311,36
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE MELEIRO		001 02294-2 000008692-4	2017PP007532				520002 - 00001	2017PP007532		987,32
82.837.741/0001-96										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE MIRIM DOCE		001 00809-5 000612972-2	2017PP007533				520002 - 00001	2017PP007533		379,27
95.952.248/0001-69										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE MODELO		001 05384-8 000018446-2	2017PP007534				520002 - 00001	2017PP007534		430,99
83.021.832/0001-11										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2017OB249630		
							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	2017PP007535				520002 - 00001	2017PP007535		1.219,76
	83.028.415/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000615578-2	2017PP007536				520002 - 00001	2017PP007536		1.733,27
	95.996.104/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000007961-8	2017PP007537				520002 - 00001	2017PP007537		707,42
	83.102.525/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	001 02329-9 000010404-3	2017PP007538				520002 - 00001	2017PP007538		2.567,46
	83.000.323/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000008691-6	2017PP007539				520002 - 00001	2017PP007539		339,32
	95.782.785/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	001 04229-3 000010544-9	2017PP007540				520002 - 00001	2017PP007540		13.307,68
	83.102.855/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000018447-0	2017PP007541				520002 - 00001	2017PP007541		451,65
	83.021.840/0001-68									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000156706-3	2017PP007542				520002 - 00001	2017PP007542		367,48



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB249631				
					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	2017PP007550				520002 - 00001	2017PP007550		147,97
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2017PP007551				520002 - 00001	2017PP007551		168,47
	01.608.820/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2017PP007552				520002 - 00001	2017PP007552		11.094,94
	82.892.316/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2017PP007553				520002 - 00001	2017PP007553		868,57
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2017PP007554				520002 - 00001	2017PP007554		353,78
	01.610.566/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PALMITOS	001 00736-6 000012574-1	2017PP007555				520002 - 00001	2017PP007555		1.199,98
	85.361.863/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2017PP007556				520002 - 00001	2017PP007556		1.597,45
	83.102.533/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2017PP007557				520002 - 00001	2017PP007557		452,94



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2017OB249631					
				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	2017PP007558				520002 - 00001	2017PP007558		1.293,48
95.782.793/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		001 01986-0 000008699-1	2017PP007559				520002 - 00001	2017PP007559		640,14
95.993.085/0001-62										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE PAULO LOPES		001 05314-7 000015682-5	2017PP007560				520002 - 00001	2017PP007560		684,76
82.892.365/0001-32										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		001 05333-3 000008094-2	2017PP007561				520002 - 00001	2017PP007561		276,97
82.928.680/0001-72										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE PENHA		001 05411-9 000010833-2	2017PP007562				520002 - 00001	2017PP007562		3.514,08
83.102.327/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE PERITIBA		001 05355-4 000035864-9	2017PP007563				520002 - 00001	2017PP007563		301,44
82.815.085/0001-20										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA		001 00345-X 000112749-7	2017PP007564				520002 - 00001	2017PP007564		963,70
16.780.795/0001-38										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2017OB249631		
							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	2017PP007565				520002 - 00001	2017PP007565		619,68
	83.102.673/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2017PP007566				520002 - 00001	2017PP007566		1.759,98
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000010958-4	2017PP007567				520002 - 00001	2017PP007567		308,68
	82.827.148/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2017PP007568				520002 - 00001	2017PP007568		868,96
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000013270-5	2017PP007569				520002 - 00001	2017PP007569		250,78
	95.990.255/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2017PP007570				520002 - 00001	2017PP007570		4.480,88
	83.102.251/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2017PP007571				520002 - 00001	2017PP007571		521,96
	83.755.850/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000019037-3	2017PP007572				520002 - 00001	2017PP007572		407,64



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2017OB249632					
				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	2017PP007580				520002 - 00001	2017PP007580		229,12
02	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011236-4	2017PP007581				520002 - 00001	2017PP007581		366,52
03	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018617-1	2017PP007582				520002 - 00001	2017PP007582		850,31
04	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 82.892.357/0001-96 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000012323-4	2017PP007583				520002 - 00001	2017PP007583		215,04
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0001-23 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000028711-3	2017PP007584				520002 - 00001	2017PP007584		1.117,20
06	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009982-1	2017PP007585				520002 - 00001	2017PP007585		476,51
07	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000008537-5	2017PP007586				520002 - 00001	2017PP007586		737,68
08	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2017PP007587				520002 - 00001	2017PP007587		6.667,36



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2017OB249632					
				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	2017PP007588				520002 - 00001	2017PP007588		1.100,74
83.102.806/0001-18										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2017PP007589				520002 - 00001	2017PP007589		465,78
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2017PP007590				520002 - 00001	2017PP007590		6.529,48
83.102.756/0001-79										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2017PP007591				520002 - 00001	2017PP007591		187,69
95.991.071/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2017PP007592				520002 - 00001	2017PP007592		431,31
95.988.309/0001-48										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2017PP007593				520002 - 00001	2017PP007593		1.129,92
83.102.814/0001-64										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2017PP007594				520002 - 00001	2017PP007594		287,78
82.821.182/0001-26										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB249632				
					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	2017PP007595				520002 - 00001	2017PP007595		708,71
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE SALTINHO	001 01718-3 000012650-0	2017PP007596				520002 - 00001	2017PP007596		399,93
	01.612.844/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000020865-5	2017PP007597				520002 - 00001	2017PP007597		708,01
	82.827.353/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2017PP007598				520002 - 00001	2017PP007598		1.096,06
	95.780.458/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	001 02572-0 000014187-9	2017PP007599				520002 - 00001	2017PP007599		1.726,60
	85.997.237/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2017PP007600				520002 - 00001	2017PP007600		190,66
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2017PP007601				520002 - 00001	2017PP007601		274,92
	82.926.593/0001-86									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000020935-X	2017PP007602				520002 - 00001	2017PP007602		876,20



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2017OB249632			
						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
80.989.965/0001-98										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		001 03774-5 000009981-3	2017PP007603				520002 - 00001	2017PP007603		1.008,31
95.951.323/0001-77										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		001 00858-3 000614794-1	2017PP007604				520002 - 00001	2017PP007604		234,95
01.612.847/0001-90										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		001 01393-5 000018614-7	2017PP007605				520002 - 00001	2017PP007605		151,83
01.612.781/0001-38										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		001 02600-X 000012324-2	2017PP007606				520002 - 00001	2017PP007606		2.308,36
82.892.324/0001-46										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		001 00674-2 000037462-8	2017PP007607				520002 - 00001	2017PP007607		10.523,70
86.051.398/0001-00										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		001 01718-3 000012651-9	2017PP007608				520002 - 00001	2017PP007608		522,91
01.612.812/0001-50										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO		001 05352-X 000012325-0	2017PP007609				520002 - 00001	2017PP007609		185,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado									
Gestão	00001	Gestão Geral									
Data Referência	21/12/2017			Ordem Bancária Número		2017OB249632					
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											
Quarenta e Um Mil Setecentos e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos											41.708,59
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES						
Assinatura	_____			Assinatura	_____						



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB249634				
					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	2017PP007610				520002 - 00001	2017PP007610		755,25
82.945.718/0001-15 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL		001 01989-5 000019038-1	2017PP007611				520002 - 00001	2017PP007611		698,58
95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		001 02613-1 000013009-5	2017PP007612				520002 - 00001	2017PP007612		690,10
83.009.894/0001-08 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		001 00466-9 000013629-8	2017PP007613				520002 - 00001	2017PP007613		5.326,17
83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		001 02629-8 000018448-9	2017PP007614				520002 - 00001	2017PP007614		3.420,07
82.925.652/0001-00 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU		001 01498-2 000011097-3	2017PP007615				520002 - 00001	2017PP007615		349,62
95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		001 01929-1 000621459-2	2017PP007616				520002 - 00001	2017PP007616		504,09
80.911.936/0001-03 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL		001 05369-4 000505995-X	2017PP007617				520002 - 00001	2017PP007617		1.031,55



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 21/12/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB249634 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	2017PP007618				520002 - 00001	2017PP007618		2.119,30
	82.561.093/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0	2017PP007619				520002 - 00001	2017PP007619		17.374,47
	82.892.274/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0	2017PP007620				520002 - 00001	2017PP007620		1.327,24
	83.026.781/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000033682-3	2017PP007621				520002 - 00001	2017PP007621		723,08
	82.777.327/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8	2017PP007622				520002 - 00001	2017PP007622		3.560,00
	83.021.873/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2017PP007623				520002 - 00001	2017PP007623		1.205,77
	82.926.536/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	001 05342-2 000006051-8	2017PP007624				520002 - 00001	2017PP007624		248,02
	82.836.818/0001-03									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2017OB249634					
				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	2017PP007625				520002 - 00001	2017PP007625		149,08
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000028196-4	2017PP007626				520002 - 00001	2017PP007626		3.308,88
18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 01.613.101/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000030273-2	2017PP007627				520002 - 00001	2017PP007627		421,87
19	MUNICIPIO DE SAUDADES 83.021.881/0001-54 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000018450-0	2017PP007628				520002 - 00001	2017PP007628		798,63
20	MUNICIPIO DE SCHROEDER 83.102.491/0001-09 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000034271-8	2017PP007629				520002 - 00001	2017PP007629		1.950,64
21	MUNICIPIO DE SEARA 83.024.505/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000020731-4	2017PP007630				520002 - 00001	2017PP007630		1.259,22
22	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000018452-7	2017PP007631				520002 - 00001	2017PP007631		287,79
23	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2017PP007632				520002 - 00001	2017PP007632		981,18



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2017OB249634					
				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	2017PP007633				520002 - 00001	2017PP007633		3.986,81
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000018445-4	2017PP007634				520002 - 00001	2017PP007634		266,17
95.990.107/0001-30										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TAO	001 00809-5 000012973-9	2017PP007635				520002 - 00001	2017PP007635		2.088,20
82.765.488/0001-02										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TANGARA	001 00737-4 000010959-2	2017PP007636				520002 - 00001	2017PP007636		904,15
82.827.999/0001-01										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000614795-X	2017PP007637				520002 - 00001	2017PP007637		197,60
01.566.620/0001-55										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2017PP007638				520002 - 00001	2017PP007638		4.162,71
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2017PP007639				520002 - 00001	2017PP007639		539,65
82.915.232/0001-34										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2017OB249635				
					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	2017PP007640				520002 - 00001	2017PP007640		4.115,43
	83.102.764/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2017PP007641				520002 - 00001	2017PP007641		1.235,31
	78.497.492/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	001 05278-7 000019785-8	2017PP007642				520002 - 00001	2017PP007642		2.840,09
	83.102.400/0001-35									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE TREVISÓ	001 02688-3 000109787-3	2017PP007643				520002 - 00001	2017PP007643		334,69
	01.614.019/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2017PP007644				520002 - 00001	2017PP007644		694,40
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	001 04632-9 000005909-9	2017PP007645				520002 - 00001	2017PP007645		1.136,46
	82.777.251/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2017PP007646				520002 - 00001	2017PP007646		920,69
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2017PP007647				520002 - 00001	2017PP007647		6.972,55



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2017OB249635					
				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	2017PP007648				520002 - 00001	2017PP007648		393,62
78.486.198/0001-52										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2017PP007649				520002 - 00001	2017PP007649		1.257,78
82.548.983/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2017PP007650				520002 - 00001	2017PP007650		287,86
78.505.591/0001-46										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2017PP007651				520002 - 00001	2017PP007651		1.030,92
82.843.582/0001-32										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2017PP007652				520002 - 00001	2017PP007652		148,71
78.492.576/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2017PP007653				520002 - 00001	2017PP007653		1.565,11
82.930.181/0001-10										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000011030-2	2017PP007654				520002 - 00001	2017PP007654		529,06
83.009.928/0001-64										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2017PP007655				520002 - 00001	2017PP007655		319,00
	95.995.130/0001-18									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000110609-0	2017PP007656				520002 - 00001	2017PP007656		474,25
	95.996.187/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	001 02775-8 000008164-7	2017PP007657				520002 - 00001	2017PP007657		779,24
	83.102.376/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE VIDEIRA	001 00403-0 000020866-3	2017PP007658				520002 - 00001	2017PP007658		5.446,81
	83.039.842/0001-84									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000014218-2	2017PP007659				520002 - 00001	2017PP007659		563,71
	79.372.520/0001-85									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE WITMARSUM	001 05357-0 000016877-7	2017PP007660				520002 - 00001	2017PP007660		343,71
	83.102.442/0001-76									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2017PP007661				520002 - 00001	2017PP007661		3.565,81
	83.009.860/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE XAVANTINA	001 04601-9 000005545-X	2017PP007662				520002 - 00001	2017PP007662		322,68



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	21/12/2017			Ordem Bancária Número		2017OB249635				
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	2017PP007663				520002 - 00001	2017PP007663		4.111,39
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7	2017PP007664				520002 - 00001	2017PP007664		635,08
01.612.387/0001-08										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Quarenta Mil e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos										40.024,36
Ordenador Primário	LUIZ SELHORST			Ordenador Secundário	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					