



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152302		
							<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000019158-2	2017PP004567				520002 - 00001	2017PP004567		392,08
	78.511.052/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2017PP004568				520002 - 00001	2017PP004568		3.462,66
	83.009.886/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2017PP004569				520002 - 00001	2017PP004569		1.408,97
	83.102.582/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2017PP004570				520002 - 00001	2017PP004570		664,35
	83.102.590/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2017PP004571				520002 - 00001	2017PP004571		1.027,37
	82.939.398/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	001 04542-X 000006107-7	2017PP004572				520002 - 00001	2017PP004572		436,91
	82.804.212/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000011747-1	2017PP004573				520002 - 00001	2017PP004573		291,50
	95.990.180/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2017PP004574				520002 - 00001	2017PP004574		604,80



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 28/08/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB152302 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	82.892.266/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000009038-7	2017PP004575				520002 - 00001	2017PP004575		1.141,66
	83.102.608/0001-54									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2017PP004576				520002 - 00001	2017PP004576		258,14
	01.614.374/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2017PP004577				520002 - 00001	2017PP004577		686,31
	83.024.687/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000012321-8	2017PP004578				520002 - 00001	2017PP004578		495,51
	82.951.195/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2017PP004579				520002 - 00001	2017PP004579		1.055,67
	82.777.335/0001-85									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000012322-6	2017PP004580				520002 - 00001	2017PP004580		399,05
	82.892.332/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	001 03634-X 000008079-9	2017PP004581				520002 - 00001	2017PP004581		1.015,24
	82.892.290/0001-90									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152302		
							<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE APIUNA	001 05442-9 000010868-5	2017PP004582				520002 - 00001	2017PP004582		1.759,08
	79.373.767/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000135857-X	2017PP004583				520002 - 00001	2017PP004583		527,27
	95.995.221/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2017PP004584				520002 - 00001	2017PP004584		4.798,99
	83.102.228/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2017PP004585				520002 - 00001	2017PP004585		5.624,01
	82.911.249/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2017PP004586				520002 - 00001	2017PP004586		945,43
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2017PP004587				520002 - 00001	2017PP004587		365,06
	82.826.462/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3 000220730-3	2017PP004588				520002 - 00001	2017PP004588		263,83
	95.995.247/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2017PP004589				520002 - 00001	2017PP004589		632,34



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 28/08/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB152302 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	83.102.772/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE ATALANTA	001 05310-4 000009137-5	2017PP004590				520002 - 00001	2017PP004590		431,03
	83.102.616/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE AURORA	001 05416-X 000032537-6	2017PP004591				520002 - 00001	2017PP004591		786,52
	83.102.624/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000125627-0	2017PP004592				520002 - 00001	2017PP004592		1.571,78
	01.605.479/0001-52									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	001 01462-1 000010242-3	2017PP004593				520002 - 00001	2017PP004593		1.178,87
	95.954.509/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	001 01489-3 000026420-2	2017PP004594				520002 - 00001	2017PP004594		16.959,99
	83.102.285/0001-07									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	001 03257-3 000010834-0	2017PP004595				520002 - 00001	2017PP004595		4.074,74
	83.102.335/0001-48									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2017PP004596				520002 - 00001	2017PP004596		1.571,68



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152302			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
01.511.659/0001-75										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Cinqüenta e Quatro Mil Oitocentos e Trinta Reais e Oitenta e Quatro Centavos										54.830,84
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST				<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
<b>Assinatura</b>	_____				<b>Assinatura</b>	_____				



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152305					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO 17.243.084/0001-97 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000025542-4	2017PP004597				520002 - 00001	2017PP004597		758,13
02	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0001-84 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128193-3	2017PP004598				520002 - 00001	2017PP004598		617,70
03	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2017PP004599				520002 - 00001	2017PP004599		196,89
04	MUNICIPIO DE BARRA VELHA 83.102.830/0001-57 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011098-1	2017PP004600				520002 - 00001	2017PP004600		4.877,02
05	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 01.612.888/0001-86 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000119783-5	2017PP004601				520002 - 00001	2017PP004601		1.460,28
06	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2017PP004602				520002 - 00001	2017PP004602		337,84
07	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 83.102.780/0001-08 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000009059-X	2017PP004603				520002 - 00001	2017PP004603		844,12
08	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2017PP004604				520002 - 00001	2017PP004604		5.320,31



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152305				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.892.308/0001-53										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE BLUMENAU	001 00095-7 000019229-5		2017PP004605				520002 - 00001	2017PP004605		41.698,44
83.108.357/0001-15										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4		2017PP004606				520002 - 00001	2017PP004606		745,17
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9		2017PP004607				520002 - 00001	2017PP004607		544,54
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1		2017PP004608				520002 - 00001	2017PP004608		375,14
01.551.148/0001-87										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	001 05384-8 000014792-3		2017PP004609				520002 - 00001	2017PP004609		249,31
01.594.009/0001-30										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	001 00901-6 000010813-8		2017PP004610				520002 - 00001	2017PP004610		1.044,02
82.777.343/0001-21										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000611921-2		2017PP004611				520002 - 00001	2017PP004611		3.222,17
95.815.379/0001-02										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152305			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE BOTUVERA	001 05345-7 000040810-7	2017PP004612				520002 - 00001	2017PP004612		378,36
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2017PP004613				520002 - 00001	2017PP004613		4.062,73
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2017PP004614				520002 - 00001	2017PP004614		736,15
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2017PP004615				520002 - 00001	2017PP004615		336,27
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2017PP004616				520002 - 00001	2017PP004616		13.235,35
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000028710-5	2017PP004617				520002 - 00001	2017PP004617		9.448,90
	83.074.302/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2017PP004618				520002 - 00001	2017PP004618		575,76
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2017PP004619				520002 - 00001	2017PP004619		832,43





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 28/08/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB152305 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	2017PP004620				520002 - 00001	2017PP004620		12.987,73
83.102.293/0001-45										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2017PP004621				520002 - 00001	2017PP004621		2.192,27
83.102.749/0001-77										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2017PP004622				520002 - 00001	2017PP004622		955,69
82.777.319/0001-92										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2017PP004623				520002 - 00001	2017PP004623		1.186,29
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2017PP004624				520002 - 00001	2017PP004624		4.658,56
82.939.232/0001-74										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2	2017PP004625				520002 - 00001	2017PP004625		1.501,99
82.562.893/0001-23										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CANOINHAS	001 00343-3 000019784-X	2017PP004626				520002 - 00001	2017PP004626		8.060,05
83.102.384/0001-80										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152306				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO		001 05215-9 000033679-3	2017PP004627				520002 - 00001	2017PP004627		624,46
01.599.409/0001-39 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE CAPINZAL		001 00644-0 000028090-9	2017PP004628				520002 - 00001	2017PP004628		3.597,58
82.939.406/0001-07 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		001 05456-9 000040231-1	2017PP004629				520002 - 00001	2017PP004629		3.384,34
95.780.441/0001-60 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE CATANDUVAS		001 01760-4 000010610-0	2017PP004630				520002 - 00001	2017PP004630		1.411,11
82.939.414/0001-45 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL		001 05302-3 000013271-3	2017PP004631				520002 - 00001	2017PP004631		447,46
83.021.816/0001-29 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS		001 05434-8 000016403-8	2017PP004632				520002 - 00001	2017PP004632		592,08
78.493.343/0001-22 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO		001 01716-7 000008142-6	2017PP004633				520002 - 00001	2017PP004633		390,17
95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO		001 01389-7 000617139-7	2017PP004634				520002 - 00001	2017PP004634		493,47



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152306					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01.613.120/0001-27										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000056707-8	2017PP004635				520002 - 00001	2017PP004635		23.335,57
83.021.808/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2017PP004636				520002 - 00001	2017PP004636		2.247,19
95.778.056/0001-88										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2017PP004637				520002 - 00001	2017PP004637		10.446,17
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2017PP004638				520002 - 00001	2017PP004638		534,34
95.990.198/0001-04										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2017PP004639				520002 - 00001	2017PP004639		1.119,98
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2017PP004640				520002 - 00001	2017PP004640		302,08
95.993.093/0001-09										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2017PP004641				520002 - 00001	2017PP004641		2.538,11
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152306					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE CORUPA	001 02011-7 000008651-7	2017PP004642				520002 - 00001	2017PP004642		2.120,01
	83.102.467/0001-70									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE CRICIUMA	001 03226-3 000011235-6	2017PP004643				520002 - 00001	2017PP004643		27.907,27
	82.916.818/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	001 01384-6 000011269-0	2017PP004644				520002 - 00001	2017PP004644		1.207,57
	83.021.147/0001-95									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE CUNHATAI	001 05279-5 000013314-0	2017PP004645				520002 - 00001	2017PP004645		145,64
	01.612.116/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000019039-X	2017PP004646				520002 - 00001	2017PP004646		5.453,65
	83.754.044/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE DESCANSO	001 01385-4 000011236-4	2017PP004647				520002 - 00001	2017PP004647		816,89
	83.026.138/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000015560-8	2017PP004648				520002 - 00001	2017PP004648		1.761,06
	83.026.773/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE DONA EMMA	001 05417-8 000016875-0	2017PP004649				520002 - 00001	2017PP004649		344,78



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152306					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.102.426/0001-83										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO		001 05441-0 000009060-3	2017PP004650				520002 - 00001	2017PP004650		381,74
79.373.775/0001-62										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS		001 05428-3 000013616-6	2017PP004651				520002 - 00001	2017PP004651		362,78
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE ERMO		001 00993-8 000610246-8	2017PP004652				520002 - 00001	2017PP004652		236,87
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO		001 05378-3 000018402-0	2017PP004653				520002 - 00001	2017PP004653		541,11
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		001 04602-7 000008677-0	2017PP004654				520002 - 00001	2017PP004654		1.943,37
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO		001 00858-3 000214793-9	2017PP004655				520002 - 00001	2017PP004655		214,75
01.566.621/0001-08										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		001 03582-3 000005379-1	2017PP004656				520002 - 00001	2017PP004656		36.938,68
82.892.282/0001-43										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 28/08/2017 **Ordem Bancária Número** 2017OB152306  
**Fonte Recurso** 0.1.00.000000 **Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Trinta e Um Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Vinte e Oito Centavos

131.840,28

**Ordenador Primário** LUIZ SELHORST

**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

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

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152308				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 80.637.424/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018615-5	2017PP004657				520002 - 00001	2017PP004657		299,06
02	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 81.531.162/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000017133-6	2017PP004658				520002 - 00001	2017PP004658		3.593,03
03	MUNICIPIO DE FRAIBURGO 82.947.979/0001-74 Crédito conta-corrente	001 01387-0 000015577-2	2017PP004659				520002 - 00001	2017PP004659		7.392,77
04	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 01.616.039/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000119036-9	2017PP004660				520002 - 00001	2017PP004660		356,81
05	MUNICIPIO DE GALVAO 83.009.902/0001-16 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000013008-7	2017PP004661				520002 - 00001	2017PP004661		462,74
06	MUNICIPIO DE GAROPABA 82.836.057/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000013261-6	2017PP004662				520002 - 00001	2017PP004662		2.424,34
07	MUNICIPIO DE GARUVA 83.102.848/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000006660-5	2017PP004663				520002 - 00001	2017PP004663		3.519,03
08	MUNICIPIO DE GASPASPAR 83.102.848/0001-59 Crédito conta-corrente	001 00921-0 000020271-1	2017PP004664				520002 - 00001	2017PP004664		8.588,38





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152308				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.102.244/0001-02										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	001 05414-3 000019287-2		2017PP004665				520002 - 00001	2017PP004665		2.089,78
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7		2017PP004666				520002 - 00001	2017PP004666		710,92
82.558.149/0001-55										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2		2017PP004667				520002 - 00001	2017PP004667		1.119,26
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3		2017PP004668				520002 - 00001	2017PP004668		3.747,13
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3		2017PP004669				520002 - 00001	2017PP004669		1.103,95
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7		2017PP004670				520002 - 00001	2017PP004670		4.635,53
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2		2017PP004671				520002 - 00001	2017PP004671		660,97
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	2017PP004672				520002 - 00001	2017PP004672		580,89
	95.990.206/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	001 02103-2 000013129-6	2017PP004673				520002 - 00001	2017PP004673		2.415,55
	82.939.430/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 0000610957-8	2017PP004674				520002 - 00001	2017PP004674		213,50
	01.612.745/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2017PP004675				520002 - 00001	2017PP004675		369,68
	82.939.448/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE IBIRAMA	001 00696-3 000014214-X	2017PP004676				520002 - 00001	2017PP004676		2.687,86
	83.102.418/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ICARA	001 02118-0 000018304-0	2017PP004677				520002 - 00001	2017PP004677		7.186,41
	82.916.800/0001-11									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ILHOTA	001 03148-8 000008600-2	2017PP004678				520002 - 00001	2017PP004678		2.421,63
	83.102.301/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2017PP004679				520002 - 00001	2017PP004679		1.812,71



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152308				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.538.851/0001-57										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE IMBITUBA		001 01408-7 000015681-7	2017PP004680				520002 - 00001	2017PP004680		3.929,38
82.909.409/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE IMBUIA		001 05304-X 000017140-9	2017PP004681				520002 - 00001	2017PP004681		742,92
83.102.632/0001-93										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE INDAIAL		001 00928-8 000022250-X	2017PP004682				520002 - 00001	2017PP004682		9.682,31
83.102.798/0001-00										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE IOMERE		001 00403-0 000120863-2	2017PP004683				520002 - 00001	2017PP004683		483,54
01.612.744/0001-20										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE IPIRA		001 05335-X 000016791-6	2017PP004684				520002 - 00001	2017PP004684		816,71
82.814.260/0001-65										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		001 03735-4 000009590-7	2017PP004685				520002 - 00001	2017PP004685		1.044,03
78.485.554/0001-13										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE IPUACU		001 01927-5 000013007-9	2017PP004686				520002 - 00001	2017PP004686		716,10
95.993.028/0001-83										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152309				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		001 02834-7 000010183-4	2017PP004687				520002 - 00001	2017PP004687		1.179,18
82.814.575/0001-02 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE IRACEMINHA		001 05424-0 000014798-2	2017PP004688				520002 - 00001	2017PP004688		329,43
80.623.606/0001-12 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE IRANI		001 03756-7 000009844-2	2017PP004689				520002 - 00001	2017PP004689		1.476,66
82.939.455/0001-31 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE IRATI		001 01393-5 000018616-3	2017PP004690				520002 - 00001	2017PP004690		254,02
95.990.230/0001-51 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS		001 02143-1 000008313-5	2017PP004691				520002 - 00001	2017PP004691		2.069,87
83.102.558/0001-05 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE ITA		001 03635-8 000012882-1	2017PP004692				520002 - 00001	2017PP004692		1.128,72
83.024.240/0001-53 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		001 00797-8 000017297-9	2017PP004693				520002 - 00001	2017PP004693		2.694,40
83.102.517/0001-19 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE ITAJAI		001 00305-0 000041660-6	2017PP004694				520002 - 00001	2017PP004694		35.070,73



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152309			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.102.277/0001-52										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2017PP004695				520002 - 00001	2017PP004695		9.325,03
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2017PP004696				520002 - 00001	2017PP004696		2.175,44
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2017PP004697				520002 - 00001	2017PP004697		3.781,73
81.140.303/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2017PP004698				520002 - 00001	2017PP004698		2.696,35
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2017PP004699				520002 - 00001	2017PP004699		581,69
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2017PP004700				520002 - 00001	2017PP004700		1.424,32
82.960.758/0001-36										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2017PP004701				520002 - 00001	2017PP004701		2.408,64
82.928.698/0001-74										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152309				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		001 00405-7 000034270-X	2017PP004702				520002 - 00001	2017PP004702		23.845,00
83.102.459/0001-23										
Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS		001 05430-5 000011748-X	2017PP004703				520002 - 00001	2017PP004703		237,13
80.637.457/0001-40										
Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE JOACABA		001 00137-6 000018403-9	2017PP004704				520002 - 00001	2017PP004704		3.679,47
82.939.380/0001-99										
Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE JOINVILLE		001 03155-0 000105005-2	2017PP004705				520002 - 00001	2017PP004705		73.206,25
83.169.623/0001-10										
Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX		001 05437-2 000514216-4	2017PP004706				520002 - 00001	2017PP004706		846,19
79.372.553/0001-25										
Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE JUPIA		001 05413-5 000015667-1	2017PP004707				520002 - 00001	2017PP004707		259,40
01.593.132/0001-37										
Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS		001 05324-4 000018404-7	2017PP004708				520002 - 00001	2017PP004708		211,12
82.939.471/0001-24										
Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE		001 00996-2 000013618-2	2017PP004709				520002 - 00001	2017PP004709		173,61



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152309					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
95.993.077/0001-16										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000033681-5	2017PP004710				520002 - 00001	2017PP004710		20.255,54
82.777.301/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2017PP004711				520002 - 00001	2017PP004711		2.912,66
82.928.706/0001-82										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2017PP004712				520002 - 00001	2017PP004712		797,10
83.102.657/0001-97										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2017PP004713				520002 - 00001	2017PP004713		1.918,72
82.558.909/0001-24										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2017PP004714				520002 - 00001	2017PP004714		2.174,78
83.074.310/0001-88										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2017PP004715				520002 - 00001	2017PP004715		451,98
82.924.390/0001-50										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2017PP004716				520002 - 00001	2017PP004716		543,62
78.510.112/0001-80										
Crédito conta-corrente										







Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152310					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE LONTRAS	001 05406-2 000032538-4	2017PP004717				520002 - 00001	2017PP004717		1.671,51
	83.102.665/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2017PP004718				520002 - 00001	2017PP004718		1.523,69
	83.102.319/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2017PP004719				520002 - 00001	2017PP004719		941,86
	01.613.428/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2017PP004720				520002 - 00001	2017PP004720		279,18
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000019209-0	2017PP004721				520002 - 00001	2017PP004721		6.765,26
	83.102.509/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2017PP004722				520002 - 00001	2017PP004722		294,03
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	001 02838-X 000009629-6	2017PP004723				520002 - 00001	2017PP004723		1.156,64
	83.102.392/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2017PP004724				520002 - 00001	2017PP004724		925,19



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152310				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.915.026/0001-24										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE MARAVILHA		001 00858-3 000014797-4	2017PP004725				520002 - 00001	2017PP004725		2.831,04
82.821.190/0001-72										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE MAREMA		001 05428-3 000013622-0	2017PP004726				520002 - 00001	2017PP004726		177,62
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		001 01390-0 000011630-0	2017PP004727				520002 - 00001	2017PP004727		2.080,01
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE MATOS COSTA		001 05262-0 000515813-3	2017PP004728				520002 - 00001	2017PP004728		388,41
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE MELEIRO		001 02294-2 000008692-4	2017PP004729				520002 - 00001	2017PP004729		1.195,04
82.837.741/0001-96										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE MIRIM DOCE		001 00809-5 000612972-2	2017PP004730				520002 - 00001	2017PP004730		462,89
95.952.248/0001-69										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE MODELO		001 05384-8 000018446-2	2017PP004731				520002 - 00001	2017PP004731		551,05
83.021.832/0001-11										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152310				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16 MUNICIPIO DE MONDAI		001 00948-2 000012148-7	2017PP004732				520002 - 00001	2017PP004732		1.446,46
83.028.415/0001-09 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE MONTE CARLO		001 01982-8 000615578-2	2017PP004733				520002 - 00001	2017PP004733		2.157,78
95.996.104/0001-04 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		001 02323-X 000007961-8	2017PP004734				520002 - 00001	2017PP004734		853,27
83.102.525/0001-65 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		001 02329-9 000010404-3	2017PP004735				520002 - 00001	2017PP004735		3.067,65
83.000.323/0001-02 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		001 02294-2 000008691-6	2017PP004736				520002 - 00001	2017PP004736		412,79
95.782.785/0001-08 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE NAVEGANTES		001 04229-3 000010544-9	2017PP004737				520002 - 00001	2017PP004737		15.988,98
83.102.855/0001-50 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM		001 05395-3 000018447-0	2017PP004738				520002 - 00001	2017PP004738		552,64
83.021.840/0001-68 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		001 01983-6 000156706-3	2017PP004739				520002 - 00001	2017PP004739		463,90



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152310				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
95.990.131/0001-70										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000010939-8				520002 - 00001	2017PP004740		1.762,62	
82.925.025/0001-60										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4				520002 - 00001	2017PP004741		2.065,05	
82.916.826/0001-60										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1				520002 - 00001	2017PP004742		359,22	
95.990.115/0001-87										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1				520002 - 00001	2017PP004743		2.199,28	
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5				520002 - 00001	2017PP004744		2.997,50	
75.326.066/0001-75										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7				520002 - 00001	2017PP004745		757,36	
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1				520002 - 00001	2017PP004746		260,84	
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2017PP004747				520002 - 00001	2017PP004747		195,28
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2017PP004748				520002 - 00001	2017PP004748		217,70
	01.608.820/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2017PP004749				520002 - 00001	2017PP004749		13.889,50
	82.892.316/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2017PP004750				520002 - 00001	2017PP004750		1.080,53
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2017PP004751				520002 - 00001	2017PP004751		442,78
	01.610.566/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PALMITOS	001 00736-6 000012574-1	2017PP004752				520002 - 00001	2017PP004752		1.546,52
	85.361.863/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2017PP004753				520002 - 00001	2017PP004753		1.961,43
	83.102.533/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2017PP004754				520002 - 00001	2017PP004754		547,79



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 28/08/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB152313 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	2017PP004755				520002 - 00001	2017PP004755		1.509,44
	95.782.793/0001-54									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2017PP004756				520002 - 00001	2017PP004756		835,20
	95.993.085/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2017PP004757				520002 - 00001	2017PP004757		878,05
	82.892.365/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2017PP004758				520002 - 00001	2017PP004758		353,50
	82.928.680/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE PENHA	001 05411-9 000010833-2	2017PP004759				520002 - 00001	2017PP004759		4.434,04
	83.102.327/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE PERITIBA	001 05355-4 000035864-9	2017PP004760				520002 - 00001	2017PP004760		384,37
	82.815.085/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2017PP004761				520002 - 00001	2017PP004761		905,84
	16.780.795/0001-38									
	Crédito conta-corrente									





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152313				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE PETROLANDIA	001 05305-8 000017142-5	2017PP004762				520002 - 00001	2017PP004762		765,57
	83.102.673/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2017PP004763				520002 - 00001	2017PP004763		2.254,25
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000010958-4	2017PP004764				520002 - 00001	2017PP004764		389,02
	82.827.148/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2017PP004765				520002 - 00001	2017PP004765		1.087,42
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000013270-5	2017PP004766				520002 - 00001	2017PP004766		295,24
	95.990.255/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2017PP004767				520002 - 00001	2017PP004767		5.527,46
	83.102.251/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2017PP004768				520002 - 00001	2017PP004768		644,91
	83.755.850/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000019037-3	2017PP004769				520002 - 00001	2017PP004769		541,64



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152313					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
95.991.287/0001-75										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2017PP004770				520002 - 00001	2017PP004770		1.761,55
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2017PP004771				520002 - 00001	2017PP004771		3.411,44
82.575.812/0001-20										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000015814-3	2017PP004772				520002 - 00001	2017PP004772		3.519,78
83.102.541/0001-58										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2017PP004773				520002 - 00001	2017PP004773		1.775,06
83.102.681/0001-26										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2017PP004774				520002 - 00001	2017PP004774		1.078,23
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2017PP004775				520002 - 00001	2017PP004775		209,12
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000016876-9	2017PP004776				520002 - 00001	2017PP004776		2.241,19
83.102.434/0001-20										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

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	2017PP004777				520002 - 00001	2017PP004777		293,68
02	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011236-4	2017PP004778				520002 - 00001	2017PP004778		513,42
03	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018617-1	2017PP004779				520002 - 00001	2017PP004779		1.078,53
04	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 82.892.357/0001-96 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000012323-4	2017PP004780				520002 - 00001	2017PP004780		249,67
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0001-23 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000028711-3	2017PP004781				520002 - 00001	2017PP004781		1.303,87
06	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009982-1	2017PP004782				520002 - 00001	2017PP004782		589,26
07	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000008537-5	2017PP004783				520002 - 00001	2017PP004783		934,10
08	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2017PP004784				520002 - 00001	2017PP004784		8.481,33



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152314					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.102.574/0001-06										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	001 03316-2 000009825-6	2017PP004785				520002 - 00001	2017PP004785		1.392,64
83.102.806/0001-18										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2017PP004786				520002 - 00001	2017PP004786		541,45
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2017PP004787				520002 - 00001	2017PP004787		8.266,99
83.102.756/0001-79										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2017PP004788				520002 - 00001	2017PP004788		287,78
95.991.071/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2017PP004789				520002 - 00001	2017PP004789		559,64
95.988.309/0001-48										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2017PP004790				520002 - 00001	2017PP004790		1.367,32
83.102.814/0001-64										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2017PP004791				520002 - 00001	2017PP004791		392,47
82.821.182/0001-26										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152314				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2017PP004792				520002 - 00001	2017PP004792		884,93
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE SALTINHO	001 01718-3 000012650-0	2017PP004793				520002 - 00001	2017PP004793		517,62
	01.612.844/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000020865-5	2017PP004794				520002 - 00001	2017PP004794		910,72
	82.827.353/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2017PP004795				520002 - 00001	2017PP004795		1.310,19
	95.780.458/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	001 02572-0 000014187-9	2017PP004796				520002 - 00001	2017PP004796		2.152,22
	85.997.237/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2017PP004797				520002 - 00001	2017PP004797		259,39
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2017PP004798				520002 - 00001	2017PP004798		337,36
	82.926.593/0001-86									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000020935-X	2017PP004799				520002 - 00001	2017PP004799		1.014,48



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152314			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
80.989.965/0001-98										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		001 03774-5 000009981-3	2017PP004800				520002 - 00001	2017PP004800		1.336,43
95.951.323/0001-77										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		001 00858-3 000614794-1	2017PP004801				520002 - 00001	2017PP004801		310,98
01.612.847/0001-90										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		001 01393-5 000018614-7	2017PP004802				520002 - 00001	2017PP004802		178,32
01.612.781/0001-38										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		001 02600-X 000012324-2	2017PP004803				520002 - 00001	2017PP004803		2.779,30
82.892.324/0001-46										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		001 00674-2 000037462-8	2017PP004804				520002 - 00001	2017PP004804		13.149,28
86.051.398/0001-00										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		001 01718-3 000012651-9	2017PP004805				520002 - 00001	2017PP004805		672,61
01.612.812/0001-50										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO		001 05352-X 000012325-0	2017PP004806				520002 - 00001	2017PP004806		249,42



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado									
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral									
<b>Data Referência</b>	28/08/2017		<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB152314						
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000		<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4						

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

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.892.340/0001-39									
Crédito conta-corrente									
<b>Valor desta Nota</b>									
Cinqüenta e Dois Mil Trezentos e Quinze Reais e Quarenta Centavos									52.315,40
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____				





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152316				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
01 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000013315-9	2017PP004807				520002 - 00001	2017PP004807		944,82	
82.945.718/0001-15 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	001 01989-5 000019038-1	2017PP004808				520002 - 00001	2017PP004808		855,11	
95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000013009-5	2017PP004809				520002 - 00001	2017PP004809		844,52	
83.009.894/0001-08 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000013629-8	2017PP004810				520002 - 00001	2017PP004810		6.669,95	
83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	001 02629-8 000018448-9	2017PP004811				520002 - 00001	2017PP004811		4.162,73	
82.925.652/0001-00 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000011097-3	2017PP004812				520002 - 00001	2017PP004812		406,06	
95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000621459-2	2017PP004813				520002 - 00001	2017PP004813		611,66	
80.911.936/0001-03 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000505995-X	2017PP004814				520002 - 00001	2017PP004814		1.310,19	



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152316				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.547.274/0001-60										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0		2017PP004815				520002 - 00001	2017PP004815		2.652,38
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0		2017PP004816				520002 - 00001	2017PP004816		22.071,89
82.892.274/0001-05										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0		2017PP004817				520002 - 00001	2017PP004817		1.583,67
83.026.781/0001-10										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000033682-3		2017PP004818				520002 - 00001	2017PP004818		992,82
82.777.327/0001-39										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8		2017PP004819				520002 - 00001	2017PP004819		4.507,34
83.021.873/0001-08										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X		2017PP004820				520002 - 00001	2017PP004820		1.468,07
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	001 05342-2 000006051-8		2017PP004821				520002 - 00001	2017PP004821		315,84
82.836.818/0001-03										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152316				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA 80.912.124/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000614796-8	2017PP004822				520002 - 00001	2017PP004822		189,09
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000028196-4	2017PP004823				520002 - 00001	2017PP004823		4.055,43
18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 01.613.101/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000030273-2	2017PP004824				520002 - 00001	2017PP004824		533,43
19	MUNICIPIO DE SAUDADES 83.021.881/0001-54 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000018450-0	2017PP004825				520002 - 00001	2017PP004825		957,59
20	MUNICIPIO DE SCHROEDER 83.102.491/0001-09 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000034271-8	2017PP004826				520002 - 00001	2017PP004826		2.335,93
21	MUNICIPIO DE SEARA 83.024.505/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000020731-4	2017PP004827				520002 - 00001	2017PP004827		1.551,37
22	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000018452-7	2017PP004828				520002 - 00001	2017PP004828		354,48
23	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2017PP004829				520002 - 00001	2017PP004829		1.187,97







Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152317				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE TIMBO	001 00629-7 000018054-8	2017PP004837				520002 - 00001	2017PP004837		5.135,02
	83.102.764/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2017PP004838				520002 - 00001	2017PP004838		1.612,12
	78.497.492/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	001 05278-7 000019785-8	2017PP004839				520002 - 00001	2017PP004839		3.627,92
	83.102.400/0001-35									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE TREVISÓ	001 02688-3 000109787-3	2017PP004840				520002 - 00001	2017PP004840		349,97
	01.614.019/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2017PP004841				520002 - 00001	2017PP004841		842,72
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	001 04632-9 000005909-9	2017PP004842				520002 - 00001	2017PP004842		1.353,78
	82.777.251/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2017PP004843				520002 - 00001	2017PP004843		1.131,40
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2017PP004844				520002 - 00001	2017PP004844		8.652,24



Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 28/08/2017 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2017OB152317 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	82.928.656/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000009591-5	2017PP004845				520002 - 00001	2017PP004845		501,44
	78.486.198/0001-52									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2017PP004846				520002 - 00001	2017PP004846		1.648,13
	82.548.983/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2017PP004847				520002 - 00001	2017PP004847		357,74
	78.505.591/0001-46									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2017PP004848				520002 - 00001	2017PP004848		1.263,34
	82.843.582/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2017PP004849				520002 - 00001	2017PP004849		191,42
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2017PP004850				520002 - 00001	2017PP004850		1.888,72
	82.930.181/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000011030-2	2017PP004851				520002 - 00001	2017PP004851		686,09
	83.009.928/0001-64									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB152317					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
16 MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2017PP004852				520002 - 00001	2017PP004852		369,34	
95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000110609-0	2017PP004853				520002 - 00001	2017PP004853		592,53	
95.996.187/0001-31 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	001 02775-8 000008164-7	2017PP004854				520002 - 00001	2017PP004854		994,60	
83.102.376/0001-34 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE VIDEIRA	001 00403-0 000020866-3	2017PP004855				520002 - 00001	2017PP004855		7.030,13	
83.039.842/0001-84 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000014218-2	2017PP004856				520002 - 00001	2017PP004856		736,06	
79.372.520/0001-85 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE WITMARSUM	001 05357-0 000016877-7	2017PP004857				520002 - 00001	2017PP004857		441,34	
83.102.442/0001-76 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2017PP004858				520002 - 00001	2017PP004858		4.584,83	
83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE XAVANTINA	001 04601-9 000005545-X	2017PP004859				520002 - 00001	2017PP004859		417,36	





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/08/2017			<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB152317				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
83.009.878/0001-15										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE XAXIM	001 00996-2 000013619-0	2017PP004860				520002 - 00001	2017PP004860		5.044,17	
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7	2017PP004861				520002 - 00001	2017PP004861		796,65	
01.612.387/0001-08										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Cinqüenta Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Seis Centavos										50.249,06
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					