



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173490		
							<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 ABDON BATISTA		001 05433-X 000019158-2	2017PP005387				520002 - 00001	2017PP005387		392,08
78.511.052/0001-10 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		001 01382-X 000013774-X	2017PP005388				520002 - 00001	2017PP005388		3.462,66
83.009.886/0001-61 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		001 03633-1 000009136-7	2017PP005389				520002 - 00001	2017PP005389		1.408,97
83.102.582/0001-44 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE AGRONOMICA		001 05404-6 000032536-8	2017PP005390				520002 - 00001	2017PP005390		664,35
83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE AGUA DOCE		001 00207-0 000008534-0	2017PP005391				520002 - 00001	2017PP005391		1.027,37
82.939.398/0001-90 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO		001 04542-X 000006107-7	2017PP005392				520002 - 00001	2017PP005392		436,91
82.804.212/0001-96 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS		001 05395-3 000011747-1	2017PP005393				520002 - 00001	2017PP005393		291,50
95.990.180/0001-02 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS		001 05348-1 000112320-3	2017PP005394				520002 - 00001	2017PP005394		604,80



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173490			
						<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>
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER		001 01383-8 000009038-7	2017PP005395				520002 - 00001	2017PP005395		1.141,66
83.102.608/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA		001 05355-4 000035856-8	2017PP005396				520002 - 00001	2017PP005396		258,14
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE ANCHIETA		001 01439-7 000010052-8	2017PP005397				520002 - 00001	2017PP005397		686,31
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE ANGELINA		001 05297-3 000012321-8	2017PP005398				520002 - 00001	2017PP005398		495,51
82.951.195/0001-10										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI		001 01446-X 000016402-X	2017PP005399				520002 - 00001	2017PP005399		1.055,67
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE ANITAPOLIS		001 05344-9 000012322-6	2017PP005400				520002 - 00001	2017PP005400		399,05
82.892.332/0001-92										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		001 03634-X 000008079-9	2017PP005401				520002 - 00001	2017PP005401		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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173490				
					<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	2017PP005402				520002 - 00001	2017PP005402		1.759,08
	79.373.767/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000135857-X	2017PP005403				520002 - 00001	2017PP005403		527,27
	95.995.221/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2017PP005404				520002 - 00001	2017PP005404		4.798,99
	83.102.228/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2017PP005405				520002 - 00001	2017PP005405		365,06
	82.826.462/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
<b>Valor desta Nota</b>										
Vinte Mil Setecentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos										20.790,62
<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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173545					
				<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 ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2017PP005406				520002 - 00001	2017PP005406		5.624,01
	82.911.249/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2017PP005407				520002 - 00001	2017PP005407		945,43
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3 000220730-3	2017PP005408				520002 - 00001	2017PP005408		263,83
	95.995.247/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2017PP005409				520002 - 00001	2017PP005409		632,34
	83.102.772/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE ATALANTA	001 05310-4 000009137-5	2017PP005410				520002 - 00001	2017PP005410		431,03
	83.102.616/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE AURORA	001 05416-X 000032537-6	2017PP005411				520002 - 00001	2017PP005411		786,52
	83.102.624/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000125627-0	2017PP005412				520002 - 00001	2017PP005412		1.571,78
	01.605.479/0001-52									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	001 01462-1 000010242-3	2017PP005413				520002 - 00001	2017PP005413		1.178,87



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173545					
				<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>
95.954.509/0001-80										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01489-3 000026420-2	2017PP005414				520002 - 00001	2017PP005414		16.959,99
CAMBORIU										
83.102.285/0001-07										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE BALNEARIO DE		001 03257-3 000010834-0	2017PP005415				520002 - 00001	2017PP005415		4.074,74
PICARRAS										
83.102.335/0001-48										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01410-9 000520933-1	2017PP005416				520002 - 00001	2017PP005416		1.571,68
GAIVOTA										
01.511.659/0001-75										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 02118-0 000025542-4	2017PP005417				520002 - 00001	2017PP005417		758,13
RINCAO										
17.243.084/0001-97										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE BANDEIRANTE		001 00599-1 000128193-3	2017PP005418				520002 - 00001	2017PP005418		617,70
01.612.528/0001-84										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE BARRA BONITA		001 00599-1 000128194-1	2017PP005419				520002 - 00001	2017PP005419		196,89
01.612.527/0001-30										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE BARRA VELHA		001 01498-2 000011098-1	2017PP005420				520002 - 00001	2017PP005420		4.877,02



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173545					
				<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>
83.102.830/0001-57										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000119783-5	2017PP005421				520002 - 00001	2017PP005421		1.460,29
01.612.888/0001-86										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2017PP005422				520002 - 00001	2017PP005422		337,84
80.912.108/0001-90										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	001 02858-4 000009059-X	2017PP005423				520002 - 00001	2017PP005423		844,12
83.102.780/0001-08										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2017PP005424				520002 - 00001	2017PP005424		5.320,31
82.892.308/0001-53										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE BLUMENAU	001 00095-7 000019229-5	2017PP005425				520002 - 00001	2017PP005425		41.698,44
83.108.357/0001-15										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2017PP005426				520002 - 00001	2017PP005426		745,17
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2017PP005427				520002 - 00001	2017PP005427		544,54
82.844.754/0001-92										
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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173545				
					<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>
23	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2017PP005428				520002 - 00001	2017PP005428		375,14
	01.551.148/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	001 05384-8 000014792-3	2017PP005429				520002 - 00001	2017PP005429		249,31
	01.594.009/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE BOM RETIRO	001 00901-6 000010813-8	2017PP005430				520002 - 00001	2017PP005430		1.044,02
	82.777.343/0001-21									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000611921-2	2017PP005431				520002 - 00001	2017PP005431		3.222,17
	95.815.379/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE BOTUVERA	001 05345-7 000040810-7	2017PP005432				520002 - 00001	2017PP005432		378,36
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2017PP005433				520002 - 00001	2017PP005433		4.062,73
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2017PP005434				520002 - 00001	2017PP005434		736,15
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2017PP005435				520002 - 00001	2017PP005435		336,27



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173545			
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			

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

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01.613.853/0001-61									
Crédito conta-corrente									
<b>Valor desta Nota</b>									
Cento e Um Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos									101.844,82
<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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173546				
					<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 BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2017PP005436				520002 - 00001	2017PP005436		13.235,35
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000028710-5	2017PP005437				520002 - 00001	2017PP005437		9.448,90
	83.074.302/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2017PP005438				520002 - 00001	2017PP005438		575,76
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2017PP005439				520002 - 00001	2017PP005439		832,43
	95.949.806/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAMBORIU	001 01707-8 000012482-6	2017PP005440				520002 - 00001	2017PP005440		12.987,73
	83.102.293/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2017PP005441				520002 - 00001	2017PP005441		2.192,27
	83.102.749/0001-77									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2017PP005442				520002 - 00001	2017PP005442		955,69
	82.777.319/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2017PP005443				520002 - 00001	2017PP005443		1.186,29



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173546				
					<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>
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8		2017PP005444				520002 - 00001	2017PP005444		4.658,56
82.939.232/0001-74										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2		2017PP005445				520002 - 00001	2017PP005445		1.502,00
82.562.893/0001-23										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE CANOINHAS	001 00343-3 000019784-X		2017PP005446				520002 - 00001	2017PP005446		8.060,05
83.102.384/0001-80										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	001 05215-9 000033679-3		2017PP005447				520002 - 00001	2017PP005447		624,46
01.599.409/0001-39										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE CAPINZAL	001 00644-0 000028090-9		2017PP005448				520002 - 00001	2017PP005448		3.597,58
82.939.406/0001-07										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1		2017PP005449				520002 - 00001	2017PP005449		3.384,34
95.780.441/0001-60										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	001 01760-4 000010610-0		2017PP005450				520002 - 00001	2017PP005450		1.411,11
82.939.414/0001-45										
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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173546					
				<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 CAXAMBU DO SUL 83.021.816/0001-29 Crédito conta-corrente	001 05302-3 000013271-3	2017PP005451				520002 - 00001	2017PP005451		447,46
17	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS 78.493.343/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05434-8 000016403-8	2017PP005452				520002 - 00001	2017PP005452		592,08
18	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01716-7 000008142-6	2017PP005453				520002 - 00001	2017PP005453		390,17
19	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 01.613.120/0001-27 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000617139-7	2017PP005454				520002 - 00001	2017PP005454		493,47
20	MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00321-2 000056707-8	2017PP005455				520002 - 00001	2017PP005455		23.335,57
21	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 95.778.056/0001-88 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000010342-X	2017PP005456				520002 - 00001	2017PP005456		2.247,19
22	MUNICIPIO DE CONCORDIA 83.024.257/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000035860-6	2017PP005457				520002 - 00001	2017PP005457		10.446,17
23	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2017PP005458				520002 - 00001	2017PP005458		534,34



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173546					
				<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>
95.990.198/0001-04										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2017PP005459				520002 - 00001	2017PP005459		1.119,98
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2017PP005460				520002 - 00001	2017PP005460		302,08
95.993.093/0001-09										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2017PP005461				520002 - 00001	2017PP005461		2.538,11
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CORUPA	001 02011-7 000008651-7	2017PP005462				520002 - 00001	2017PP005462		2.120,01
83.102.467/0001-70										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE CRICIUMA	001 03226-3 000011235-6	2017PP005463				520002 - 00001	2017PP005463		27.907,27
82.916.818/0001-13										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	001 01384-6 000011269-0	2017PP005464				520002 - 00001	2017PP005464		1.207,57
83.021.147/0001-95										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CUNHATAI	001 05279-5 000013314-0	2017PP005465				520002 - 00001	2017PP005465		145,64
01.612.116/0001-44										
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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173547					
				<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 CURITIBANOS	001 00517-7 000019039-X	2017PP005466				520002 - 00001	2017PP005466		5.453,65	
83.754.044/0001-34 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE DESCANSO	001 01385-4 000011236-4	2017PP005467				520002 - 00001	2017PP005467		816,89	
83.026.138/0001-97 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000015560-8	2017PP005468				520002 - 00001	2017PP005468		1.761,06	
83.026.773/0001-74 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE DONA EMMA	001 05417-8 000016875-0	2017PP005469				520002 - 00001	2017PP005469		344,78	
83.102.426/0001-83 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000009060-3	2017PP005470				520002 - 00001	2017PP005470		381,74	
79.373.775/0001-62 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2017PP005471				520002 - 00001	2017PP005471		362,78	
01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2017PP005472				520002 - 00001	2017PP005472		236,87	
01.608.905/0001-01 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2017PP005473				520002 - 00001	2017PP005473		541,11	



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173547			
						<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>
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2017PP005474					520002 - 00001	2017PP005474		1.943,38
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000214793-9	2017PP005475					520002 - 00001	2017PP005475		214,75
01.566.621/0001-08										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000005379-1	2017PP005476					520002 - 00001	2017PP005476		36.938,68
82.892.282/0001-43										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000018615-5	2017PP005477					520002 - 00001	2017PP005477		299,06
80.637.424/0001-09										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000017133-6	2017PP005478					520002 - 00001	2017PP005478		3.593,03
81.531.162/0001-58										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000015577-2	2017PP005479					520002 - 00001	2017PP005479		7.392,77
82.947.979/0001-74										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000119036-9	2017PP005480					520002 - 00001	2017PP005480		356,81
01.616.039/0001-09										
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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173547					
				<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 GALVAO	001 05413-5 000013008-7	2017PP005481				520002 - 00001	2017PP005481		462,74
	83.009.902/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE GAROPABA	001 03674-9 000013261-6	2017PP005482				520002 - 00001	2017PP005482		2.424,34
	82.836.057/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000006660-5	2017PP005483				520002 - 00001	2017PP005483		3.519,03
	83.102.848/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE GASPARGAR	001 00921-0 000020271-1	2017PP005484				520002 - 00001	2017PP005484		8.588,38
	83.102.244/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	001 05414-3 000019287-2	2017PP005485				520002 - 00001	2017PP005485		2.089,78
	82.892.373/0001-89									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7	2017PP005486				520002 - 00001	2017PP005486		710,92
	82.558.149/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2	2017PP005487				520002 - 00001	2017PP005487		1.119,26
	82.926.569/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2017PP005488				520002 - 00001	2017PP005488		3.747,13





Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.102.368/0001-98		Crédito conta-corrente								
24	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3	2017PP005489				520002 - 00001	2017PP005489		1.103,95
82.821.216/0001-82		Crédito conta-corrente								
25	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7	2017PP005490				520002 - 00001	2017PP005490		4.635,53
83.102.475/0001-16		Crédito conta-corrente								
26	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2017PP005491				520002 - 00001	2017PP005491		660,97
83.027.045/0001-87		Crédito conta-corrente								
27	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000013269-1	2017PP005492				520002 - 00001	2017PP005492		580,89
95.990.206/0001-12		Crédito conta-corrente								
28	MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	001 02103-2 000013129-6	2017PP005493				520002 - 00001	2017PP005493		2.415,55
82.939.430/0001-38		Crédito conta-corrente								
29	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000610957-8	2017PP005494				520002 - 00001	2017PP005494		213,50
01.612.745/0001-74		Crédito conta-corrente								
30	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2017PP005495				520002 - 00001	2017PP005495		369,68
82.939.448/0001-30		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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173548				
					<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 IBIRAMA	001 00696-3 000014214-X	2017PP005496				520002 - 00001	2017PP005496		2.687,86
	83.102.418/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ICARA	001 02118-0 000018304-0	2017PP005497				520002 - 00001	2017PP005497		7.186,41
	82.916.800/0001-11									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE ILHOTA	001 03148-8 000008600-2	2017PP005498				520002 - 00001	2017PP005498		2.421,63
	83.102.301/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2017PP005499				520002 - 00001	2017PP005499		1.812,71
	82.538.851/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2017PP005500				520002 - 00001	2017PP005500		3.929,38
	82.909.409/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE IMBUIA	001 05304-X 000017140-9	2017PP005501				520002 - 00001	2017PP005501		742,92
	83.102.632/0001-93									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE INDAIAL	001 00928-8 000022250-X	2017PP005502				520002 - 00001	2017PP005502		9.682,31
	83.102.798/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000120863-2	2017PP005503				520002 - 00001	2017PP005503		483,54



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173548			
						<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>
01.612.744/0001-20										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE IPIRA		001 05335-X 000016791-6	2017PP005504				520002 - 00001	2017PP005504		816,71
82.814.260/0001-65										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		001 03735-4 000009590-7	2017PP005505				520002 - 00001	2017PP005505		1.044,03
78.485.554/0001-13										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE IPUACU		001 01927-5 000013007-9	2017PP005506				520002 - 00001	2017PP005506		716,11
95.993.028/0001-83										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		001 02834-7 000010183-4	2017PP005507				520002 - 00001	2017PP005507		1.179,18
82.814.575/0001-02										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE IRACEMINHA		001 05424-0 000014798-2	2017PP005508				520002 - 00001	2017PP005508		329,43
80.623.606/0001-12										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE IRANI		001 03756-7 000009844-2	2017PP005509				520002 - 00001	2017PP005509		1.476,66
82.939.455/0001-31										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE IRATI		001 01393-5 000018616-3	2017PP005510				520002 - 00001	2017PP005510		254,02
95.990.230/0001-51										
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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173548				
					<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 IRINEOPOLIS	001 02143-1 000008313-5	2017PP005511				520002 - 00001	2017PP005511		2.069,87
	83.102.558/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000012882-1	2017PP005512				520002 - 00001	2017PP005512		1.128,72
	83.024.240/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2017PP005513				520002 - 00001	2017PP005513		2.694,40
	83.102.517/0001-19									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ITAJAI	001 00305-0 000041660-6	2017PP005514				520002 - 00001	2017PP005514		35.070,73
	83.102.277/0001-52									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2017PP005515				520002 - 00001	2017PP005515		9.325,03
	82.572.207/0001-03									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2017PP005516				520002 - 00001	2017PP005516		2.175,44
	82.821.208/0001-36									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2017PP005517				520002 - 00001	2017PP005517		3.781,73
	81.140.303/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2017PP005518				520002 - 00001	2017PP005518		2.696,35



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173548					
				<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>
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2017PP005519				520002 - 00001	2017PP005519		581,69
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2017PP005520				520002 - 00001	2017PP005520		1.424,32
82.960.758/0001-36										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2017PP005521				520002 - 00001	2017PP005521		2.408,64
82.928.698/0001-74										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000034270-X	2017PP005522				520002 - 00001	2017PP005522		23.845,00
83.102.459/0001-23										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000011748-X	2017PP005523				520002 - 00001	2017PP005523		237,13
80.637.457/0001-40										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE JOACABA	001 00137-6 000018403-9	2017PP005524				520002 - 00001	2017PP005524		3.679,47
82.939.380/0001-99										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000105005-2	2017PP005525				520002 - 00001	2017PP005525		73.206,25
83.169.623/0001-10										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000514216-4	2017PP005526				520002 - 00001	2017PP005526		846,19
	79.372.553/0001-25									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE JUPIA	001 05413-5 000015667-1	2017PP005527				520002 - 00001	2017PP005527		259,40
	01.593.132/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000018404-7	2017PP005528				520002 - 00001	2017PP005528		211,12
	82.939.471/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000013618-2	2017PP005529				520002 - 00001	2017PP005529		173,61
	95.993.077/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000033681-5	2017PP005530				520002 - 00001	2017PP005530		20.255,54
	82.777.301/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2017PP005531				520002 - 00001	2017PP005531		2.912,66
	82.928.706/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2017PP005532				520002 - 00001	2017PP005532		797,10
	83.102.657/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2017PP005533				520002 - 00001	2017PP005533		1.918,72





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173549			
						<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>
82.558.909/0001-24										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2017PP005534				520002 - 00001	2017PP005534		2.174,78
83.074.310/0001-88										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2017PP005535				520002 - 00001	2017PP005535		451,98
82.924.390/0001-50										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2017PP005536				520002 - 00001	2017PP005536		543,62
78.510.112/0001-80										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE LONTRAS	001 05406-2 000032538-4	2017PP005537				520002 - 00001	2017PP005537		1.671,51
83.102.665/0001-33										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2017PP005538				520002 - 00001	2017PP005538		1.523,69
83.102.319/0001-55										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2017PP005539				520002 - 00001	2017PP005539		941,86
01.613.428/0001-72										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2017PP005540				520002 - 00001	2017PP005540		279,18
95.992.020/0001-00										
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>	25/09/2017										
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000										
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173549						
				<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 MAFRA	001 00206-2	000019209-0	2017PP005541				520002 - 00001	2017PP005541		6.765,26
	83.102.509/0001-72										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2	000018447-0	2017PP005542				520002 - 00001	2017PP005542		294,03
	82.845.744/0001-71										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	001 02838-X	000009629-6	2017PP005543				520002 - 00001	2017PP005543		1.156,64
	83.102.392/0001-27										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0	000025629-3	2017PP005544				520002 - 00001	2017PP005544		925,19
	82.915.026/0001-24										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE MARAVILHA	001 00858-3	000014797-4	2017PP005545				520002 - 00001	2017PP005545		2.831,04
	82.821.190/0001-72										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3	000013622-0	2017PP005546				520002 - 00001	2017PP005546		177,62
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	001 01390-0	000011630-0	2017PP005547				520002 - 00001	2017PP005547		2.080,01
	83.102.483/0001-62										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0	000515813-3	2017PP005548				520002 - 00001	2017PP005548		388,41



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173549					
				<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>
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE MELEIRO		001 02294-2 000008692-4	2017PP005549				520002 - 00001	2017PP005549		1.195,04
82.837.741/0001-96										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE MIRIM DOCE		001 00809-5 000612972-2	2017PP005550				520002 - 00001	2017PP005550		462,89
95.952.248/0001-69										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE MODELO		001 05384-8 000018446-2	2017PP005551				520002 - 00001	2017PP005551		551,05
83.021.832/0001-11										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE MONDAI		001 00948-2 000012148-7	2017PP005552				520002 - 00001	2017PP005552		1.446,46
83.028.415/0001-09										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE MONTE CARLO		001 01982-8 000615578-2	2017PP005553				520002 - 00001	2017PP005553		2.157,78
95.996.104/0001-04										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		001 02323-X 000007961-8	2017PP005554				520002 - 00001	2017PP005554		853,27
83.102.525/0001-65										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		001 02329-9 000010404-3	2017PP005555				520002 - 00001	2017PP005555		3.067,65
83.000.323/0001-02										
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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173550		
							<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 MORRO GRANDE	001 02294-2 000008691-6	2017PP005556				520002 - 00001	2017PP005556		412,79
	95.782.785/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	001 04229-3 000010544-9	2017PP005557				520002 - 00001	2017PP005557		15.988,98
	83.102.855/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000018447-0	2017PP005558				520002 - 00001	2017PP005558		552,64
	83.021.840/0001-68									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000156706-3	2017PP005559				520002 - 00001	2017PP005559		463,90
	95.990.131/0001-70									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000010939-8	2017PP005560				520002 - 00001	2017PP005560		1.762,62
	82.925.025/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4	2017PP005561				520002 - 00001	2017PP005561		2.065,05
	82.916.826/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1	2017PP005562				520002 - 00001	2017PP005562		359,22
	95.990.115/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2017PP005563				520002 - 00001	2017PP005563		2.199,28



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173550					
				<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>
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2017PP005564				520002 - 00001	2017PP005564		2.997,50
75.326.066/0001-75										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2017PP005565				520002 - 00001	2017PP005565		757,36
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2017PP005566				520002 - 00001	2017PP005566		260,84
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2017PP005567				520002 - 00001	2017PP005567		195,28
01.614.376/0001-59										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2017PP005568				520002 - 00001	2017PP005568		217,70
01.608.820/0001-23										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2017PP005569				520002 - 00001	2017PP005569		13.889,50
82.892.316/0001-08										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2017PP005570				520002 - 00001	2017PP005570		1.080,53
83.028.639/0001-02										
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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173550		
							<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 PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2017PP005571				520002 - 00001	2017PP005571		442,78
	01.610.566/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PALMITOS	001 00736-6 000012574-1	2017PP005572				520002 - 00001	2017PP005572		1.546,52
	85.361.863/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2017PP005573				520002 - 00001	2017PP005573		1.961,43
	83.102.533/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2017PP005574				520002 - 00001	2017PP005574		547,79
	80.912.009/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	001 00778-1 000014783-4	2017PP005575				520002 - 00001	2017PP005575		1.509,44
	95.782.793/0001-54									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2017PP005576				520002 - 00001	2017PP005576		835,20
	95.993.085/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2017PP005577				520002 - 00001	2017PP005577		878,05
	82.892.365/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2017PP005578				520002 - 00001	2017PP005578		353,50



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173550					
				<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>
82.928.680/0001-72										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE PENHA	001 05411-9 000010833-2	2017PP005579				520002 - 00001	2017PP005579		4.434,04
83.102.327/0001-00										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PERITIBA	001 05355-4 000035864-9	2017PP005580				520002 - 00001	2017PP005580		384,37
82.815.085/0001-20										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2017PP005581				520002 - 00001	2017PP005581		905,84
16.780.795/0001-38										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE PETROLANDIA	001 05305-8 000017142-5	2017PP005582				520002 - 00001	2017PP005582		765,57
83.102.673/0001-80										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2017PP005583				520002 - 00001	2017PP005583		2.254,25
83.021.857/0001-15										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000010958-4	2017PP005584				520002 - 00001	2017PP005584		389,02
82.827.148/0001-69										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2017PP005585				520002 - 00001	2017PP005585		1.087,42
82.815.481/0001-58										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2017

**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado**Gestão** 00001 Gestão Geral**Data Referência** 25/09/2017**Fonte Recurso** 0.1.00.000000**Ordem Bancária Número** 2017OB173550**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**

Sessenta e Um Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos

61.498,41

**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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173551				
					<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 PLANALTO ALEGRE 95.990.255/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05302-3 000013270-5	2017PP005586				520002 - 00001	2017PP005586		295,24
02	MUNICIPIO DE POMERODE 83.102.251/0001-04 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000012373-0	2017PP005587				520002 - 00001	2017PP005587		5.527,46
03	MUNICIPIO DE PONTE ALTA 83.755.850/0001-27 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000008351-8	2017PP005588				520002 - 00001	2017PP005588		644,91
04	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 95.991.287/0001-75 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000019037-3	2017PP005589				520002 - 00001	2017PP005589		541,64
05	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA 82.777.236/0001-01 Crédito conta-corrente	001 02479-1 000008700-9	2017PP005590				520002 - 00001	2017PP005590		1.761,55
06	MUNICIPIO DE PORTO BELO 82.575.812/0001-20 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000011922-9	2017PP005591				520002 - 00001	2017PP005591		3.411,44
07	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 83.102.541/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000015814-3	2017PP005592				520002 - 00001	2017PP005592		3.519,78
08	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2017PP005593				520002 - 00001	2017PP005593		1.775,06



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		25/09/2017								
Fonte Recurso		0.1.00.000000								
					Ordem Bancária Número		2017OB173551			
					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
83.102.681/0001-26										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2017PP005594				520002 - 00001	2017PP005594		1.078,23
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2017PP005595				520002 - 00001	2017PP005595		209,12
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000016876-9	2017PP005596				520002 - 00001	2017PP005596		2.241,19
83.102.434/0001-20										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	001 05351-1 000032539-2	2017PP005597				520002 - 00001	2017PP005597		293,68
83.102.699/0001-28										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000011236-4	2017PP005598				520002 - 00001	2017PP005598		513,42
01.612.836/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000018617-1	2017PP005599				520002 - 00001	2017PP005599		1.078,53
83.021.865/0001-61										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	001 05359-7 000012323-4	2017PP005600				520002 - 00001	2017PP005600		249,67



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173551					
				<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>
82.892.357/0001-96										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000028711-3	2017PP005601				520002 - 00001	2017PP005601		1.303,87
83.074.294/0001-23										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	001 03774-5 000009982-1	2017PP005602				520002 - 00001	2017PP005602		589,26
83.102.707/0001-36										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	001 02545-3 000008537-5	2017PP005603				520002 - 00001	2017PP005603		934,10
83.102.715/0001-82										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2017PP005604				520002 - 00001	2017PP005604		8.481,33
83.102.574/0001-06										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	001 03316-2 000009825-6	2017PP005605				520002 - 00001	2017PP005605		1.392,64
83.102.806/0001-18										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2017PP005606				520002 - 00001	2017PP005606		541,45
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2017PP005607				520002 - 00001	2017PP005607		8.266,99
83.102.756/0001-79										
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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173551				
					<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>
23 MUNICIPIO DE RIO RUFINO		001 02754-5 000007869-7	2017PP005608				520002 - 00001	2017PP005608		287,78
95.991.071/0001-00 Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE RIQUEZA		001 03964-0 000006683-4	2017PP005609				520002 - 00001	2017PP005609		559,64
95.988.309/0001-48 Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE RODEIO		001 02549-6 000008835-8	2017PP005610				520002 - 00001	2017PP005610		1.367,32
83.102.814/0001-64 Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		001 05328-7 000010053-6	2017PP005611				520002 - 00001	2017PP005611		392,47
82.821.182/0001-26 Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE SALETE		001 02561-5 000009768-3	2017PP005612				520002 - 00001	2017PP005612		884,93
83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE SALTINHO		001 01718-3 000012650-0	2017PP005613				520002 - 00001	2017PP005613		517,62
01.612.844/0001-56 Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO		001 05313-9 000020865-5	2017PP005614				520002 - 00001	2017PP005614		910,72
82.827.353/0001-24 Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE SANGAO		001 02202-0 000611874-7	2017PP005615				520002 - 00001	2017PP005615		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>	25/09/2017		<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173551						
<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
95.780.458/0001-17									
Crédito conta-corrente									
<b>Valor desta Nota</b>									
Cinqüenta Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos									50.881,23
<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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173552				
					<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 SANTA CECILIA		001 02572-0 000014187-9	2017PP005616				520002 - 00001	2017PP005616		2.152,22
85.997.237/0001-41										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		001 05435-6 000011235-6	2017PP005617				520002 - 00001	2017PP005617		259,39
80.912.140/0001-75										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		001 05343-0 000521483-1	2017PP005618				520002 - 00001	2017PP005618		337,36
82.926.593/0001-86										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		001 05431-3 000020935-X	2017PP005619				520002 - 00001	2017PP005619		1.014,48
80.989.965/0001-98										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		001 03774-5 000009981-3	2017PP005620				520002 - 00001	2017PP005620		1.336,43
95.951.323/0001-77										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		001 00858-3 000614794-1	2017PP005621				520002 - 00001	2017PP005621		310,98
01.612.847/0001-90										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		001 01393-5 000018614-7	2017PP005622				520002 - 00001	2017PP005622		178,32
01.612.781/0001-38										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		001 02600-X 000012324-2	2017PP005623				520002 - 00001	2017PP005623		2.779,30



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173552					
				<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>
82.892.324/0001-46										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	001 00674-2 000037462-8	2017PP005624					520002 - 00001	2017PP005624		13.149,28
86.051.398/0001-00										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	001 01718-3 000012651-9	2017PP005625					520002 - 00001	2017PP005625		672,61
01.612.812/0001-50										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000012325-0	2017PP005626					520002 - 00001	2017PP005626		249,42
82.892.340/0001-39										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000013315-9	2017PP005627					520002 - 00001	2017PP005627		944,82
82.945.718/0001-15										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	001 01989-5 000019038-1	2017PP005628					520002 - 00001	2017PP005628		855,11
95.991.261/0001-27										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000013009-5	2017PP005629					520002 - 00001	2017PP005629		844,52
83.009.894/0001-08										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000013629-8	2017PP005630					520002 - 00001	2017PP005630		6.669,95





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173552					
				<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>
83.102.269/0001-06										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	001 02629-8 000018448-9	2017PP005631				520002 - 00001	2017PP005631		4.162,73
82.925.652/0001-00										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000011097-3	2017PP005632				520002 - 00001	2017PP005632		406,06
95.954.442/0001-83										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000621459-2	2017PP005633				520002 - 00001	2017PP005633		611,66
80.911.936/0001-03										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000505995-X	2017PP005634				520002 - 00001	2017PP005634		1.310,19
82.547.274/0001-60										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2017PP005635				520002 - 00001	2017PP005635		2.652,38
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0	2017PP005636				520002 - 00001	2017PP005636		22.071,89
82.892.274/0001-05										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0	2017PP005637				520002 - 00001	2017PP005637		1.583,67



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173552					
				<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>
83.026.781/0001-10										
Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000033682-3	2017PP005638				520002 - 00001	2017PP005638		992,82
82.777.327/0001-39										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8	2017PP005639				520002 - 00001	2017PP005639		4.507,34
83.021.873/0001-08										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2017PP005640				520002 - 00001	2017PP005640		1.468,07
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	001 05342-2 000006051-8	2017PP005641				520002 - 00001	2017PP005641		315,84
82.836.818/0001-03										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	001 00858-3 000614796-8	2017PP005642				520002 - 00001	2017PP005642		189,09
80.912.124/0001-82										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000028196-4	2017PP005643				520002 - 00001	2017PP005643		4.055,43
82.821.174/0001-80										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	001 01992-5 000030273-2	2017PP005644				520002 - 00001	2017PP005644		533,43



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	25/09/2017			<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB173552				
<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>	
01.613.101/0001-09										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE SAUDADES	001 05279-5 000018450-0	2017PP005645			520002 - 00001	2017PP005645		957,59	
83.021.881/0001-54										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Setenta e Sete Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos										77.572,38
<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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173554				
					<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 SCHROEDER	001 05410-0 000034271-8	2017PP005646				520002 - 00001	2017PP005646		2.335,93
	83.102.491/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE SEARA	001 00875-3 000020731-4	2017PP005647				520002 - 00001	2017PP005647		1.551,37
	83.024.505/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000018452-7	2017PP005648				520002 - 00001	2017PP005648		354,48
	80.622.319/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2017PP005649				520002 - 00001	2017PP005649		1.187,97
	82.929.407/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2017PP005650				520002 - 00001	2017PP005650		4.728,99
	82.963.216/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000018445-4	2017PP005651				520002 - 00001	2017PP005651		333,33
	95.990.107/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE TAO	001 00809-5 000012973-9	2017PP005652				520002 - 00001	2017PP005652		2.537,79
	82.765.488/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE TANGARA	001 00737-4 000010959-2	2017PP005653				520002 - 00001	2017PP005653		1.088,65



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 25/09/2017										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2017OB173554										
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
82.827.999/0001-01										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000614795-X	2017PP005654				520002 - 00001	2017PP005654		232,11
01.566.620/0001-55										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2017PP005655				520002 - 00001	2017PP005655		4.947,36
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2017PP005656				520002 - 00001	2017PP005656		680,68
82.915.232/0001-34										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE TIMBO	001 00629-7 000018054-8	2017PP005657				520002 - 00001	2017PP005657		5.135,02
83.102.764/0001-15										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2017PP005658				520002 - 00001	2017PP005658		1.612,12
78.497.492/0001-60										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	001 05278-7 000019785-8	2017PP005659				520002 - 00001	2017PP005659		3.627,92
83.102.400/0001-35										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE TREVISÓ	001 02688-3 000109787-3	2017PP005660				520002 - 00001	2017PP005660		349,97
01.614.019/0001-90										
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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173554					
				<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 TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2017PP005661				520002 - 00001	2017PP005661		842,72
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	001 04632-9 000005909-9	2017PP005662				520002 - 00001	2017PP005662		1.353,78
	82.777.251/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2017PP005663				520002 - 00001	2017PP005663		1.131,40
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2017PP005664				520002 - 00001	2017PP005664		8.652,24
	82.928.656/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000009591-5	2017PP005665				520002 - 00001	2017PP005665		501,44
	78.486.198/0001-52									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2017PP005666				520002 - 00001	2017PP005666		1.648,13
	82.548.983/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2017PP005667				520002 - 00001	2017PP005667		357,74
	78.505.591/0001-46									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2017PP005668				520002 - 00001	2017PP005668		1.263,34



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 25/09/2017										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2017OB173554										
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
82.843.582/0001-32										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2017PP005669				520002 - 00001	2017PP005669		191,42
78.492.576/0001-00										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2017PP005670				520002 - 00001	2017PP005670		1.888,72
82.930.181/0001-10										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000011030-2	2017PP005671				520002 - 00001	2017PP005671		686,09
83.009.928/0001-64										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2017PP005672				520002 - 00001	2017PP005672		369,34
95.995.130/0001-18										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000110609-0	2017PP005673				520002 - 00001	2017PP005673		592,53
95.996.187/0001-31										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	001 02775-8 000008164-7	2017PP005674				520002 - 00001	2017PP005674		994,60
83.102.376/0001-34										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE VIDEIRA	001 00403-0 000020866-3	2017PP005675				520002 - 00001	2017PP005675		7.030,13
83.039.842/0001-84										
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>	25/09/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB173555				
					<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 VITOR MEIRELES	001 05438-0 000014218-2	2017PP005676				520002 - 00001	2017PP005676		736,06
	79.372.520/0001-85									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE WITMARSUM	001 05357-0 000016877-7	2017PP005677				520002 - 00001	2017PP005677		441,34
	83.102.442/0001-76									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2017PP005678				520002 - 00001	2017PP005678		4.584,83
	83.009.860/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE XAVANTINA	001 04601-9 000005545-X	2017PP005679				520002 - 00001	2017PP005679		417,36
	83.009.878/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE XAXIM	001 00996-2 000013619-0	2017PP005680				520002 - 00001	2017PP005680		5.044,17
	82.854.670/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7	2017PP005681				520002 - 00001	2017PP005681		796,65
	01.612.387/0001-08									
	Crédito conta-corrente									

