



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220665			
						<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	2017PP006882				520002 - 00001	2017PP006882		392,08
	78.511.052/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2017PP006883				520002 - 00001	2017PP006883		3.462,66
	83.009.886/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2017PP006884				520002 - 00001	2017PP006884		1.408,97
	83.102.582/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2017PP006885				520002 - 00001	2017PP006885		664,35
	83.102.590/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2017PP006886				520002 - 00001	2017PP006886		1.027,37
	82.939.398/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	001 04542-X 000006107-7	2017PP006887				520002 - 00001	2017PP006887		436,91
	82.804.212/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000011747-1	2017PP006888				520002 - 00001	2017PP006888		291,50
	95.990.180/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2017PP006889				520002 - 00001	2017PP006889		604,80



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 28/11/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB220665 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000009038-7	2017PP006890				520002 - 00001	2017PP006890		1.141,66
83.102.608/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2017PP006891				520002 - 00001	2017PP006891		258,14
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2017PP006892				520002 - 00001	2017PP006892		686,31
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000012321-8	2017PP006893				520002 - 00001	2017PP006893		495,51
82.951.195/0001-10										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2017PP006894				520002 - 00001	2017PP006894		1.055,67
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000012322-6	2017PP006895				520002 - 00001	2017PP006895		399,05
82.892.332/0001-92										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	001 03634-X 000008079-9	2017PP006896				520002 - 00001	2017PP006896		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220665				
					<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	2017PP006897				520002 - 00001	2017PP006897		1.759,08
	79.373.767/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000135857-X	2017PP006898				520002 - 00001	2017PP006898		527,27
	95.995.221/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2017PP006899				520002 - 00001	2017PP006899		4.798,99
	83.102.228/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2017PP006900				520002 - 00001	2017PP006900		5.624,01
	82.911.249/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2017PP006901				520002 - 00001	2017PP006901		945,43
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2017PP006902				520002 - 00001	2017PP006902		365,06
	82.826.462/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3 000220730-3	2017PP006903				520002 - 00001	2017PP006903		263,83
	95.995.247/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2017PP006904				520002 - 00001	2017PP006904		632,34



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220665			
						<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>
83.102.772/0001-61										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE ATALANTA		001 05310-4 000009137-5	2017PP006905				520002 - 00001	2017PP006905		431,03
83.102.616/0001-09										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE AURORA		001 05416-X 000032537-6	2017PP006906				520002 - 00001	2017PP006906		786,52
83.102.624/0001-47										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 00540-1 000125627-0	2017PP006907				520002 - 00001	2017PP006907		1.571,78
ARROIO DO SILVA										
01.605.479/0001-52										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01462-1 000010242-3	2017PP006908				520002 - 00001	2017PP006908		1.178,87
BARRA DO SUL										
95.954.509/0001-80										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01489-3 000026420-2	2017PP006909				520002 - 00001	2017PP006909		16.959,99
CAMBORIU										
83.102.285/0001-07										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE BALNEARIO DE		001 03257-3 000010834-0	2017PP006910				520002 - 00001	2017PP006910		4.074,74
PICARRAS										
83.102.335/0001-48										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE BALNEARIO		001 01410-9 000520933-1	2017PP006911				520002 - 00001	2017PP006911		1.571,68
GAIVOTA										



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017		<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220665						
<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>	
01.511.659/0001-75										
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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220666				
					<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 BALNEARIO RINCAO 17.243.084/0001-97 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000025542-4	2017PP006912				520002 - 00001	2017PP006912		758,13
02	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0001-84 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128193-3	2017PP006913				520002 - 00001	2017PP006913		617,70
03	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2017PP006914				520002 - 00001	2017PP006914		196,89
04	MUNICIPIO DE BARRA VELHA 83.102.830/0001-57 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011098-1	2017PP006915				520002 - 00001	2017PP006915		4.877,02
05	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 01.612.888/0001-86 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000119783-5	2017PP006916				520002 - 00001	2017PP006916		1.460,29
06	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2017PP006917				520002 - 00001	2017PP006917		337,84
07	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 83.102.780/0001-08 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000009059-X	2017PP006918				520002 - 00001	2017PP006918		844,12
08	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2017PP006919				520002 - 00001	2017PP006919		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220666				
					<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		2017PP006920				520002 - 00001	2017PP006920		41.698,44
83.108.357/0001-15										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4		2017PP006921				520002 - 00001	2017PP006921		745,17
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9		2017PP006922				520002 - 00001	2017PP006922		544,54
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1		2017PP006923				520002 - 00001	2017PP006923		375,14
01.551.148/0001-87										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	001 05384-8 000014792-3		2017PP006924				520002 - 00001	2017PP006924		249,31
01.594.009/0001-30										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	001 00901-6 000010813-8		2017PP006925				520002 - 00001	2017PP006925		1.044,02
82.777.343/0001-21										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000611921-2		2017PP006926				520002 - 00001	2017PP006926		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220666					
				<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	2017PP006927				520002 - 00001	2017PP006927		378,36
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2017PP006928				520002 - 00001	2017PP006928		4.062,73
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2017PP006929				520002 - 00001	2017PP006929		736,15
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2017PP006930				520002 - 00001	2017PP006930		336,27
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2017PP006931				520002 - 00001	2017PP006931		13.235,35
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000028710-5	2017PP006932				520002 - 00001	2017PP006932		9.448,90
	83.074.302/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2017PP006933				520002 - 00001	2017PP006933		575,76
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2017PP006934				520002 - 00001	2017PP006934		832,43





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220666					
				<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>
95.949.806/0001-37										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE CAMBORIU	001 01707-8 000012482-6	2017PP006935				520002 - 00001	2017PP006935		12.987,73
83.102.293/0001-45										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2017PP006936				520002 - 00001	2017PP006936		2.192,27
83.102.749/0001-77										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2017PP006937				520002 - 00001	2017PP006937		955,69
82.777.319/0001-92										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2017PP006938				520002 - 00001	2017PP006938		1.186,29
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2017PP006939				520002 - 00001	2017PP006939		4.658,56
82.939.232/0001-74										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2	2017PP006940				520002 - 00001	2017PP006940		1.502,00
82.562.893/0001-23										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CANOINHAS	001 00343-3 000019784-X	2017PP006941				520002 - 00001	2017PP006941		8.060,05
83.102.384/0001-80										
Crédito conta-corrente										



**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 28/11/2017 **Ordem Bancária Número** 2017OB220666  
**Fonte Recurso** 0.1.00.000000 **Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Vinte e Três Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos

123.439,63

**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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220669				
					<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 CAPAO ALTO	001 05215-9 000033679-3	2017PP006942				520002 - 00001	2017PP006942		624,46
	01.599.409/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CAPINZAL	001 00644-0 000028090-9	2017PP006943				520002 - 00001	2017PP006943		3.597,58
	82.939.406/0001-07									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2017PP006944				520002 - 00001	2017PP006944		3.384,34
	95.780.441/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	001 01760-4 000010610-0	2017PP006945				520002 - 00001	2017PP006945		1.411,11
	82.939.414/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000013271-3	2017PP006946				520002 - 00001	2017PP006946		447,46
	83.021.816/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2017PP006947				520002 - 00001	2017PP006947		592,08
	78.493.343/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2017PP006948				520002 - 00001	2017PP006948		390,17
	95.991.097/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	001 01389-7 000617139-7	2017PP006949				520002 - 00001	2017PP006949		493,47



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220669			
						<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	2017PP006950				520002 - 00001	2017PP006950		23.335,57
83.021.808/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2017PP006951				520002 - 00001	2017PP006951		2.247,19
95.778.056/0001-88										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2017PP006952				520002 - 00001	2017PP006952		10.446,17
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2017PP006953				520002 - 00001	2017PP006953		534,34
95.990.198/0001-04										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2017PP006954				520002 - 00001	2017PP006954		1.119,98
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2017PP006955				520002 - 00001	2017PP006955		302,08
95.993.093/0001-09										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2017PP006956				520002 - 00001	2017PP006956		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220669					
				<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 CORUPA		001 02011-7 000008651-7	2017PP006957				520002 - 00001	2017PP006957		2.120,01
83.102.467/0001-70 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE CRICIUMA		001 03226-3 000011235-6	2017PP006958				520002 - 00001	2017PP006958		27.907,27
82.916.818/0001-13 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ		001 01384-6 000011269-0	2017PP006959				520002 - 00001	2017PP006959		1.207,57
83.021.147/0001-95 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE CUNHATAI		001 05279-5 000013314-0	2017PP006960				520002 - 00001	2017PP006960		145,65
01.612.116/0001-44 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		001 00517-7 000019039-X	2017PP006961				520002 - 00001	2017PP006961		5.453,65
83.754.044/0001-34 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE DESCANSO		001 01385-4 000011236-4	2017PP006962				520002 - 00001	2017PP006962		816,89
83.026.138/0001-97 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA		001 01055-3 000015560-8	2017PP006963				520002 - 00001	2017PP006963		1.761,06
83.026.773/0001-74 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE DONA EMMA		001 05417-8 000016875-0	2017PP006964				520002 - 00001	2017PP006964		344,78



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220669					
				<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	2017PP006965				520002 - 00001	2017PP006965		381,74
79.373.775/0001-62										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2017PP006966				520002 - 00001	2017PP006966		362,78
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2017PP006967				520002 - 00001	2017PP006967		236,87
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2017PP006968				520002 - 00001	2017PP006968		541,11
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2017PP006969				520002 - 00001	2017PP006969		1.943,38
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000214793-9	2017PP006970				520002 - 00001	2017PP006970		214,75
01.566.621/0001-08										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000005379-1	2017PP006971				520002 - 00001	2017PP006971		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 28/11/2017 Ordem Bancária Número 2017OB220669  
 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 Trinta Centavos

131.840,30

**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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220671					
				<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	2017PP006972				520002 - 00001	2017PP006972		299,06
02	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 81.531.162/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000017133-6	2017PP006973				520002 - 00001	2017PP006973		3.593,03
03	MUNICIPIO DE FRAIBURGO 82.947.979/0001-74 Crédito conta-corrente	001 01387-0 000015577-2	2017PP006974				520002 - 00001	2017PP006974		7.392,77
04	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 01.616.039/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000119036-9	2017PP006975				520002 - 00001	2017PP006975		356,81
05	MUNICIPIO DE GALVAO 83.009.902/0001-16 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000013008-7	2017PP006976				520002 - 00001	2017PP006976		462,74
06	MUNICIPIO DE GAROPABA 82.836.057/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000013261-6	2017PP006977				520002 - 00001	2017PP006977		2.424,34
07	MUNICIPIO DE GARUVA 83.102.848/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000006660-5	2017PP006978				520002 - 00001	2017PP006978		3.519,03
08	MUNICIPIO DE GASPAR	001 00921-0 000020271-1	2017PP006979				520002 - 00001	2017PP006979		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220671					
				<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	2017PP006980				520002 - 00001	2017PP006980		2.089,78
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7	2017PP006981				520002 - 00001	2017PP006981		710,92
82.558.149/0001-55										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2	2017PP006982				520002 - 00001	2017PP006982		1.119,26
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2017PP006983				520002 - 00001	2017PP006983		3.747,13
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3	2017PP006984				520002 - 00001	2017PP006984		1.103,95
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7	2017PP006985				520002 - 00001	2017PP006985		4.635,53
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2017PP006986				520002 - 00001	2017PP006986		660,97
83.027.045/0001-87										
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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220671				
					<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 GUATAMBU		001 03542-4 000013269-1	2017PP006987				520002 - 00001	2017PP006987		580,89
95.990.206/0001-12 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE		001 02103-2 000013129-6	2017PP006988				520002 - 00001	2017PP006988		2.415,55
82.939.430/0001-38 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE IBIAM		001 00737-4 0000610957-8	2017PP006989				520002 - 00001	2017PP006989		213,50
01.612.745/0001-74 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE IBICARE		001 05358-9 000018405-5	2017PP006990				520002 - 00001	2017PP006990		369,68
82.939.448/0001-30 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE IBIRAMA		001 00696-3 000014214-X	2017PP006991				520002 - 00001	2017PP006991		2.687,86
83.102.418/0001-37 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE ICARA		001 02118-0 000018304-0	2017PP006992				520002 - 00001	2017PP006992		7.186,41
82.916.800/0001-11 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE ILHOTA		001 03148-8 000008600-2	2017PP006993				520002 - 00001	2017PP006993		2.421,63
83.102.301/0001-53 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE IMARUI		001 05211-6 000015680-9	2017PP006994				520002 - 00001	2017PP006994		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220671		
							<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	2017PP006995				520002 - 00001	2017PP006995		3.929,38
82.909.409/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE IMBUIA	001 05304-X 000017140-9	2017PP006996				520002 - 00001	2017PP006996		742,92
83.102.632/0001-93										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE INDAIAL	001 00928-8 000022250-X	2017PP006997				520002 - 00001	2017PP006997		9.682,31
83.102.798/0001-00										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000120863-2	2017PP006998				520002 - 00001	2017PP006998		483,54
01.612.744/0001-20										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE IPIRA	001 05335-X 000016791-6	2017PP006999				520002 - 00001	2017PP006999		816,71
82.814.260/0001-65										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	001 03735-4 000009590-7	2017PP007000				520002 - 00001	2017PP007000		1.044,03
78.485.554/0001-13										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2017PP007001				520002 - 00001	2017PP007001		716,11
95.993.028/0001-83										
Crédito conta-corrente										



<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
			<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220671						
			<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>
<b>Valor desta Nota</b>										
Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Seis Reais e Noventa e Três Centavos										75.806,93
<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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220672					
				<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 IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2017PP007002				520002 - 00001	2017PP007002		1.179,18
	82.814.575/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000014798-2	2017PP007003				520002 - 00001	2017PP007003		329,43
	80.623.606/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE IRANI	001 03756-7 000009844-2	2017PP007004				520002 - 00001	2017PP007004		1.476,66
	82.939.455/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000018616-3	2017PP007005				520002 - 00001	2017PP007005		254,02
	95.990.230/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	001 02143-1 000008313-5	2017PP007006				520002 - 00001	2017PP007006		2.069,87
	83.102.558/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000012882-1	2017PP007007				520002 - 00001	2017PP007007		1.128,72
	83.024.240/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2017PP007008				520002 - 00001	2017PP007008		2.694,40
	83.102.517/0001-19									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE ITAJAI	001 00305-0 000041660-6	2017PP007009				520002 - 00001	2017PP007009		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220672				
					<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	2017PP007010				520002 - 00001	2017PP007010		9.325,03
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2017PP007011				520002 - 00001	2017PP007011		2.175,44
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2017PP007012				520002 - 00001	2017PP007012		3.781,73
81.140.303/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2017PP007013				520002 - 00001	2017PP007013		2.696,35
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2017PP007014				520002 - 00001	2017PP007014		581,69
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2017PP007015				520002 - 00001	2017PP007015		1.424,32
82.960.758/0001-36										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2017PP007016				520002 - 00001	2017PP007016		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220672				
					<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	2017PP007017				520002 - 00001	2017PP007017		23.845,00
83.102.459/0001-23										
Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS		001 05430-5 000011748-X	2017PP007018				520002 - 00001	2017PP007018		237,13
80.637.457/0001-40										
Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE JOACABA		001 00137-6 000018403-9	2017PP007019				520002 - 00001	2017PP007019		3.679,47
82.939.380/0001-99										
Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE JOINVILLE		001 03155-0 000105005-2	2017PP007020				520002 - 00001	2017PP007020		73.206,25
83.169.623/0001-10										
Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX		001 05437-2 000514216-4	2017PP007021				520002 - 00001	2017PP007021		846,19
79.372.553/0001-25										
Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE JUPIA		001 05413-5 000015667-1	2017PP007022				520002 - 00001	2017PP007022		259,40
01.593.132/0001-37										
Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS		001 05324-4 000018404-7	2017PP007023				520002 - 00001	2017PP007023		211,12
82.939.471/0001-24										
Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE		001 00996-2 000013618-2	2017PP007024				520002 - 00001	2017PP007024		173,61



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220672					
				<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	2017PP007025				520002 - 00001	2017PP007025		20.255,54
82.777.301/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2017PP007026				520002 - 00001	2017PP007026		2.912,66
82.928.706/0001-82										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2017PP007027				520002 - 00001	2017PP007027		797,10
83.102.657/0001-97										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2017PP007028				520002 - 00001	2017PP007028		1.918,72
82.558.909/0001-24										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2017PP007029				520002 - 00001	2017PP007029		2.174,78
83.074.310/0001-88										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2017PP007030				520002 - 00001	2017PP007030		451,98
82.924.390/0001-50										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2017PP007031				520002 - 00001	2017PP007031		543,62
78.510.112/0001-80										
Crédito conta-corrente										





<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220672				
<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>	
<b>Valor desta Nota</b>										198.108,78
Cento e Noventa e Oito Mil Cento e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos										
<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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220674				
					<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	2017PP007032				520002 - 00001	2017PP007032		1.671,51
	83.102.665/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2017PP007033				520002 - 00001	2017PP007033		1.523,69
	83.102.319/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2017PP007034				520002 - 00001	2017PP007034		941,86
	01.613.428/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2017PP007035				520002 - 00001	2017PP007035		279,18
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000019209-0	2017PP007036				520002 - 00001	2017PP007036		6.765,26
	83.102.509/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2017PP007037				520002 - 00001	2017PP007037		294,03
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	001 02838-X 000009629-6	2017PP007038				520002 - 00001	2017PP007038		1.156,64
	83.102.392/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2017PP007039				520002 - 00001	2017PP007039		925,19



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220674					
				<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	2017PP007040				520002 - 00001	2017PP007040		2.831,04
82.821.190/0001-72										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE MAREMA		001 05428-3 000013622-0	2017PP007041				520002 - 00001	2017PP007041		177,62
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		001 01390-0 000011630-0	2017PP007042				520002 - 00001	2017PP007042		2.080,01
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE MATOS COSTA		001 05262-0 000515813-3	2017PP007043				520002 - 00001	2017PP007043		388,41
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE MELEIRO		001 02294-2 000008692-4	2017PP007044				520002 - 00001	2017PP007044		1.195,04
82.837.741/0001-96										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE MIRIM DOCE		001 00809-5 000612972-2	2017PP007045				520002 - 00001	2017PP007045		462,89
95.952.248/0001-69										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE MODELO		001 05384-8 000018446-2	2017PP007046				520002 - 00001	2017PP007046		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220674		
							<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 MONDAI	001 00948-2 000012148-7	2017PP007047				520002 - 00001	2017PP007047		1.446,46
	83.028.415/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000615578-2	2017PP007048				520002 - 00001	2017PP007048		2.157,78
	95.996.104/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000007961-8	2017PP007049				520002 - 00001	2017PP007049		853,27
	83.102.525/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	001 02329-9 000010404-3	2017PP007050				520002 - 00001	2017PP007050		3.067,65
	83.000.323/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000008691-6	2017PP007051				520002 - 00001	2017PP007051		412,79
	95.782.785/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	001 04229-3 000010544-9	2017PP007052				520002 - 00001	2017PP007052		15.988,98
	83.102.855/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000018447-0	2017PP007053				520002 - 00001	2017PP007053		552,64
	83.021.840/0001-68									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000156706-3	2017PP007054				520002 - 00001	2017PP007054		463,90



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220674				
					<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	2017PP007055				520002 - 00001	2017PP007055		1.762,62
82.925.025/0001-60										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4	2017PP007056				520002 - 00001	2017PP007056		2.065,05
82.916.826/0001-60										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1	2017PP007057				520002 - 00001	2017PP007057		359,22
95.990.115/0001-87										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2017PP007058				520002 - 00001	2017PP007058		2.199,28
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2017PP007059				520002 - 00001	2017PP007059		2.997,50
75.326.066/0001-75										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2017PP007060				520002 - 00001	2017PP007060		757,36
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2017PP007061				520002 - 00001	2017PP007061		260,84
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/11/2017

Fonte Recurso 0.1.00.000000

Ordem Bancária Número 2017OB220674

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

Cinqüenta e Seis Mil Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos

56.588,76

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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220679				
					<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 PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2017PP007062				520002 - 00001	2017PP007062		195,28
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2017PP007063				520002 - 00001	2017PP007063		217,70
	01.608.820/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2017PP007064				520002 - 00001	2017PP007064		13.889,50
	82.892.316/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2017PP007065				520002 - 00001	2017PP007065		1.080,53
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2017PP007066				520002 - 00001	2017PP007066		442,78
	01.610.566/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PALMITOS	001 00736-6 000012574-1	2017PP007067				520002 - 00001	2017PP007067		1.546,52
	85.361.863/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2017PP007068				520002 - 00001	2017PP007068		1.961,43
	83.102.533/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2017PP007069				520002 - 00001	2017PP007069		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 28/11/2017 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2017OB220679 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	2017PP007070				520002 - 00001	2017PP007070		1.509,44
	95.782.793/0001-54									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2017PP007071				520002 - 00001	2017PP007071		835,20
	95.993.085/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2017PP007072				520002 - 00001	2017PP007072		878,05
	82.892.365/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2017PP007073				520002 - 00001	2017PP007073		353,50
	82.928.680/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE PENHA	001 05411-9 000010833-2	2017PP007074				520002 - 00001	2017PP007074		4.434,04
	83.102.327/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE PERITIBA	001 05355-4 000035864-9	2017PP007075				520002 - 00001	2017PP007075		384,37
	82.815.085/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2017PP007076				520002 - 00001	2017PP007076		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220679		
							<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	2017PP007077				520002 - 00001	2017PP007077		765,57
	83.102.673/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2017PP007078				520002 - 00001	2017PP007078		2.254,25
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000010958-4	2017PP007079				520002 - 00001	2017PP007079		389,02
	82.827.148/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2017PP007080				520002 - 00001	2017PP007080		1.087,42
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000013270-5	2017PP007081				520002 - 00001	2017PP007081		295,24
	95.990.255/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2017PP007082				520002 - 00001	2017PP007082		5.527,46
	83.102.251/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2017PP007083				520002 - 00001	2017PP007083		644,91
	83.755.850/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000019037-3	2017PP007084				520002 - 00001	2017PP007084		541,64



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220679					
				<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	2017PP007085				520002 - 00001	2017PP007085		1.761,55
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2017PP007086				520002 - 00001	2017PP007086		3.411,44
82.575.812/0001-20										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000015814-3	2017PP007087				520002 - 00001	2017PP007087		3.519,78
83.102.541/0001-58										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2017PP007088				520002 - 00001	2017PP007088		1.775,06
83.102.681/0001-26										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2017PP007089				520002 - 00001	2017PP007089		1.078,23
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2017PP007090				520002 - 00001	2017PP007090		209,12
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000016876-9	2017PP007091				520002 - 00001	2017PP007091		2.241,19
83.102.434/0001-20										
Crédito conta-corrente										



**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 28/11/2017 **Ordem Bancária Número** 2017OB220679  
**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**

Cinqüenta e Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos

54.683,85

**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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220682					
				<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 PRESIDENTE NEREU 83.102.699/0001-28 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000032539-2	2017PP007092				520002 - 00001	2017PP007092		293,68
02	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011236-4	2017PP007093				520002 - 00001	2017PP007093		513,42
03	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018617-1	2017PP007094				520002 - 00001	2017PP007094		1.078,53
04	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 82.892.357/0001-96 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000012323-4	2017PP007095				520002 - 00001	2017PP007095		249,67
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0001-23 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000028711-3	2017PP007096				520002 - 00001	2017PP007096		1.303,87
06	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009982-1	2017PP007097				520002 - 00001	2017PP007097		589,26
07	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000008537-5	2017PP007098				520002 - 00001	2017PP007098		934,10
08	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2017PP007099				520002 - 00001	2017PP007099		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220682					
				<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	2017PP007100				520002 - 00001	2017PP007100		1.392,64
83.102.806/0001-18										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2017PP007101				520002 - 00001	2017PP007101		541,45
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2017PP007102				520002 - 00001	2017PP007102		8.266,99
83.102.756/0001-79										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2017PP007103				520002 - 00001	2017PP007103		287,78
95.991.071/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2017PP007104				520002 - 00001	2017PP007104		559,64
95.988.309/0001-48										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2017PP007105				520002 - 00001	2017PP007105		1.367,32
83.102.814/0001-64										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2017PP007106				520002 - 00001	2017PP007106		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220682					
				<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	2017PP007107				520002 - 00001	2017PP007107		884,93
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE SALTINHO	001 01718-3 000012650-0	2017PP007108				520002 - 00001	2017PP007108		517,62
	01.612.844/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000020865-5	2017PP007109				520002 - 00001	2017PP007109		910,72
	82.827.353/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2017PP007110				520002 - 00001	2017PP007110		1.310,19
	95.780.458/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	001 02572-0 000014187-9	2017PP007111				520002 - 00001	2017PP007111		2.152,23
	85.997.237/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2017PP007112				520002 - 00001	2017PP007112		259,39
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2017PP007113				520002 - 00001	2017PP007113		337,36
	82.926.593/0001-86									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000020935-X	2017PP007114				520002 - 00001	2017PP007114		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220682			
						<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	2017PP007115				520002 - 00001	2017PP007115		1.336,43
95.951.323/0001-77										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		001 00858-3 000614794-1	2017PP007116				520002 - 00001	2017PP007116		310,98
01.612.847/0001-90										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		001 01393-5 000018614-7	2017PP007117				520002 - 00001	2017PP007117		178,32
01.612.781/0001-38										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		001 02600-X 000012324-2	2017PP007118				520002 - 00001	2017PP007118		2.779,30
82.892.324/0001-46										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		001 00674-2 000037462-8	2017PP007119				520002 - 00001	2017PP007119		13.149,28
86.051.398/0001-00										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		001 01718-3 000012651-9	2017PP007120				520002 - 00001	2017PP007120		672,61
01.612.812/0001-50										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO		001 05352-X 000012325-0	2017PP007121				520002 - 00001	2017PP007121		249,42



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220682			
						<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>	
82.892.340/0001-39										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Cinqüenta e Dois Mil Trezentos e Quinze Reais e Quarenta e Um Centavos										52.315,41
<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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220687				
					<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	2017PP007122				520002 - 00001	2017PP007122		944,82
82.945.718/0001-15 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL		001 01989-5 000019038-1	2017PP007123				520002 - 00001	2017PP007123		855,11
95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		001 02613-1 000013009-5	2017PP007124				520002 - 00001	2017PP007124		844,52
83.009.894/0001-08 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		001 00466-9 000013629-8	2017PP007125				520002 - 00001	2017PP007125		6.669,95
83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		001 02629-8 000018448-9	2017PP007126				520002 - 00001	2017PP007126		4.162,73
82.925.652/0001-00 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU		001 01498-2 000011097-3	2017PP007127				520002 - 00001	2017PP007127		406,06
95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		001 01929-1 000621459-2	2017PP007128				520002 - 00001	2017PP007128		611,66
80.911.936/0001-03 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL		001 05369-4 000505995-X	2017PP007129				520002 - 00001	2017PP007129		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220687				
					<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		2017PP007130				520002 - 00001	2017PP007130		2.652,38
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0		2017PP007131				520002 - 00001	2017PP007131		22.071,89
82.892.274/0001-05										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0		2017PP007132				520002 - 00001	2017PP007132		1.583,67
83.026.781/0001-10										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000033682-3		2017PP007133				520002 - 00001	2017PP007133		992,82
82.777.327/0001-39										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8		2017PP007134				520002 - 00001	2017PP007134		4.507,34
83.021.873/0001-08										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X		2017PP007135				520002 - 00001	2017PP007135		1.468,07
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	001 05342-2 000006051-8		2017PP007136				520002 - 00001	2017PP007136		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220687				
					<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	2017PP007137				520002 - 00001	2017PP007137		189,09
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000028196-4	2017PP007138				520002 - 00001	2017PP007138		4.055,43
18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 01.613.101/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000030273-2	2017PP007139				520002 - 00001	2017PP007139		533,43
19	MUNICIPIO DE SAUDADES 83.021.881/0001-54 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000018450-0	2017PP007140				520002 - 00001	2017PP007140		957,59
20	MUNICIPIO DE SCHROEDER 83.102.491/0001-09 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000034271-8	2017PP007141				520002 - 00001	2017PP007141		2.335,93
21	MUNICIPIO DE SEARA 83.024.505/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000020731-4	2017PP007142				520002 - 00001	2017PP007142		1.551,37
22	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000018452-7	2017PP007143				520002 - 00001	2017PP007143		354,48
23	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2017PP007144				520002 - 00001	2017PP007144		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220687			
						<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>
82.929.407/0001-62										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2017PP007145				520002 - 00001	2017PP007145		4.728,99
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000018445-4	2017PP007146				520002 - 00001	2017PP007146		333,33
95.990.107/0001-30										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TAO	001 00809-5 000012973-9	2017PP007147				520002 - 00001	2017PP007147		2.537,79
82.765.488/0001-02										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TANGARA	001 00737-4 000010959-2	2017PP007148				520002 - 00001	2017PP007148		1.088,65
82.827.999/0001-01										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000614795-X	2017PP007149				520002 - 00001	2017PP007149		232,11
01.566.620/0001-55										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2017PP007150				520002 - 00001	2017PP007150		4.947,36
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2017PP007151				520002 - 00001	2017PP007151		680,68
82.915.232/0001-34										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2017

**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 28/11/2017  
**Fonte Recurso** 0.1.00.000000  
**Ordem Bancária Número** 2017OB220687  
**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**

Setenta e Cinco Mil Cento e Onze Reais e Vinte e Cinco Centavos

75.111,25

**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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220691				
					<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 TIMBO		001 00629-7 000018054-8	2017PP007152				520002 - 00001	2017PP007152		5.135,02
83.102.764/0001-15										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE		001 05447-X 000014188-7	2017PP007153				520002 - 00001	2017PP007153		1.612,12
78.497.492/0001-60										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE TRES BARRAS		001 05278-7 000019785-8	2017PP007154				520002 - 00001	2017PP007154		3.627,92
83.102.400/0001-35										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE TREVISÓ		001 02688-3 000109787-3	2017PP007155				520002 - 00001	2017PP007155		349,97
01.614.019/0001-90										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO		001 02736-7 000008095-0	2017PP007156				520002 - 00001	2017PP007156		842,72
82.928.672/0001-26										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS		001 04632-9 000005909-9	2017PP007157				520002 - 00001	2017PP007157		1.353,78
82.777.251/0001-41										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		001 03694-3 000008585-5	2017PP007158				520002 - 00001	2017PP007158		1.131,40
83.102.731/0001-75										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE TUBARAO		001 00201-1 000040232-X	2017PP007159				520002 - 00001	2017PP007159		8.652,24



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220691					
				<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>
82.928.656/0001-33										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000009591-5	2017PP007160				520002 - 00001	2017PP007160		501,44
78.486.198/0001-52										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2017PP007161				520002 - 00001	2017PP007161		1.648,13
82.548.983/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2017PP007162				520002 - 00001	2017PP007162		357,74
78.505.591/0001-46										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2017PP007163				520002 - 00001	2017PP007163		1.263,34
82.843.582/0001-32										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2017PP007164				520002 - 00001	2017PP007164		191,42
78.492.576/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2017PP007165				520002 - 00001	2017PP007165		1.888,72
82.930.181/0001-10										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000011030-2	2017PP007166				520002 - 00001	2017PP007166		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>	28/11/2017									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2017OB220691					
				<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	2017PP007167				520002 - 00001	2017PP007167		369,34	
95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000110609-0	2017PP007168				520002 - 00001	2017PP007168		592,53	
95.996.187/0001-31 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	001 02775-8 000008164-7	2017PP007169				520002 - 00001	2017PP007169		994,60	
83.102.376/0001-34 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE VIDEIRA	001 00403-0 000020866-3	2017PP007170				520002 - 00001	2017PP007170		7.030,13	
83.039.842/0001-84 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000014218-2	2017PP007171				520002 - 00001	2017PP007171		736,06	
79.372.520/0001-85 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE WITMARSUM	001 05357-0 000016877-7	2017PP007172				520002 - 00001	2017PP007172		441,34	
83.102.442/0001-76 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2017PP007173				520002 - 00001	2017PP007173		4.584,83	
83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE XAVANTINA	001 04601-9 000005545-X	2017PP007174				520002 - 00001	2017PP007174		417,36	





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/11/2017			<b>Ordem Bancária Número</b>		2017OB220691				
<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	2017PP007175				520002 - 00001	2017PP007175		5.044,17
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7	2017PP007176				520002 - 00001	2017PP007176		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>		_____			