



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024651 | | |
| | | | | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 01 | MUNICIPIO DE ABDON BATISTA | 001 05433-X 000019158-2 | 2018PP000810 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000810 | | 301,38 |
| | 78.511.052/0001-10 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 02 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ | 001 01382-X 000013774-X | 2018PP000811 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000811 | | 2.751,12 |
| | 83.009.886/0001-61 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 03 | MUNICIPIO DE AGROLANDIA | 001 03633-1 000009136-7 | 2018PP000812 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000812 | | 1.149,78 |
| | 83.102.582/0001-44 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 04 | MUNICIPIO DE AGRONOMICA | 001 05404-6 000032536-8 | 2018PP000813 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000813 | | 558,83 |
| | 83.102.590/0001-90 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 05 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE | 001 00207-0 000008534-0 | 2018PP000814 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000814 | | 831,39 |
| | 82.939.398/0001-90 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 06 | MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO | 001 04542-X 000006107-7 | 2018PP000815 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000815 | | 357,48 |
| | 82.804.212/0001-96 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 07 | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS | 001 05395-3 000011747-1 | 2018PP000816 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000816 | | 239,52 |
| | 95.990.180/0001-02 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 08 | MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS | 001 05348-1 000112320-3 | 2018PP000817 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000817 | | 463,04 |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024651 | | | | | |
| | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR Favorecido | | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 82.892.266/0001-50 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 09 | MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER | 001 01383-8 000009038-7 | 2018PP000818 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000818 | | 914,36 |
| 83.102.608/0001-54 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 10 | MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA | 001 05355-4 000035856-8 | 2018PP000819 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000819 | | 207,88 |
| 01.614.374/0001-60 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 11 | MUNICIPIO DE ANCHIETA | 001 01439-7 000010052-8 | 2018PP000820 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000820 | | 528,95 |
| 83.024.687/0001-22 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 12 | MUNICIPIO DE ANGELINA | 001 05297-3 000012321-8 | 2018PP000821 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000821 | | 406,00 |
| 82.951.195/0001-10 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 13 | MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI | 001 01446-X 000016402-X | 2018PP000822 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000822 | | 826,51 |
| 82.777.335/0001-85 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 14 | MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 001 05344-9 000012322-6 | 2018PP000823 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000823 | | 321,98 |
| 82.892.332/0001-92 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 15 | MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | 001 03634-X 000008079-9 | 2018PP000824 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000824 | | 814,95 |
| 82.892.290/0001-90 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024651 | | | | | |
| | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 16 | MUNICIPIO DE APIUNA | 001 05442-9 000010868-5 | 2018PP000825 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000825 | | 1.435,84 |
| | 79.373.767/0001-16 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 17 | MUNICIPIO DE ARABUTA | 001 00410-3 000135857-X | 2018PP000826 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000826 | | 458,08 |
| | 95.995.221/0001-53 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 18 | MUNICIPIO DE ARAQUARI | 001 01462-1 000010243-1 | 2018PP000827 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000827 | | 3.911,39 |
| | 83.102.228/0001-10 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 19 | MUNICIPIO DE ARARANGUA | 001 00540-1 000025628-5 | 2018PP000828 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000828 | | 4.331,28 |
| | 82.911.249/0001-13 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 20 | MUNICIPIO DE ARMAZEM | 001 04642-6 000006050-X | 2018PP000829 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000829 | | 769,21 |
| | 82.928.664/0001-80 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 21 | MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA | 001 05322-8 000020864-7 | 2018PP000830 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000830 | | 316,49 |
| | 82.826.462/0001-27 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 22 | MUNICIPIO DE ARVOREDO | 001 00875-3 000220730-3 | 2018PP000831 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000831 | | 198,75 |
| | 95.995.247/0001-00 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 23 | MUNICIPIO DE ASCURRA | 001 01478-8 000010867-7 | 2018PP000832 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000832 | | 506,57 |



Ano Base: 2018

| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
|--------------------|---|----------------------------|--------------|---------|----|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 83.102.772/0001-61 | | Crédito conta-corrente | | | | | | | | |
| 24 | MUNICIPIO DE ATALANTA | 001 05310-4 000009137-5 | 2018PP000833 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000833 | | 339,24 |
| 83.102.616/0001-09 | | Crédito conta-corrente | | | | | | | | |
| 25 | MUNICIPIO DE AURORA | 001 05416-X 000032537-6 | 2018PP000834 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000834 | | 640,56 |
| 83.102.624/0001-47 | | Crédito conta-corrente | | | | | | | | |
| 26 | MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 001 00540-1 000125627-0 | 2018PP000835 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000835 | | 1.305,40 |
| 01.605.479/0001-52 | | Crédito conta-corrente | | | | | | | | |
| 27 | MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL | 001 01462-1 000010242-3 | 2018PP000836 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000836 | | 890,95 |
| 95.954.509/0001-80 | | Crédito conta-corrente | | | | | | | | |
| 28 | MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU | 001 01489-3 000026420-2 | 2018PP000837 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000837 | | 13.586,28 |
| 83.102.285/0001-07 | | Crédito conta-corrente | | | | | | | | |
| 29 | MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS | 001 03257-3 000010834-0 | 2018PP000838 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000838 | | 3.583,66 |
| 83.102.335/0001-48 | | Crédito conta-corrente | | | | | | | | |
| 30 | MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1 | 2018PP000839 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000839 | | 1.348,06 |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|--|--|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | Ordem Bancária Número | | 2018OB024651 | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | Domicílio Bancário Origem | | 001 03582-3 000990000-4 | | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | | |
| OR Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | | | Valor |
| 01.511.659/0001-75 | | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | | |
| Valor desta Nota | | | | | | | | | | | |
| Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos | | | | | | | | | | | 44.294,93 |
| Ordenador Primário | LUIZ SELHORST | | | Ordenador Secundário | WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES | | | | | | |
| Assinatura | _____ | | | Assinatura | _____ | | | | | | |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024653 | | | |
| | | | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 01 | MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO 17.243.084/0001-97 Crédito conta-corrente | 001 02118-0 000025542-4 | 2018PP000840 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000840 | | 915,22 |
| 02 | MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0001-84 Crédito conta-corrente | 001 00599-1 000128193-3 | 2018PP000841 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000841 | | 515,43 |
| 03 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente | 001 00599-1 000128194-1 | 2018PP000842 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000842 | | 150,93 |
| 04 | MUNICIPIO DE BARRA VELHA 83.102.830/0001-57 Crédito conta-corrente | 001 01498-2 000011098-1 | 2018PP000843 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000843 | | 3.989,87 |
| 05 | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 01.612.888/0001-86 Crédito conta-corrente | 001 00343-3 000119783-5 | 2018PP000844 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000844 | | 1.152,35 |
| 06 | MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente | 001 01385-4 000011234-8 | 2018PP000845 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000845 | | 264,17 |
| 07 | MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 83.102.780/0001-08 Crédito conta-corrente | 001 02858-4 000009059-X | 2018PP000846 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000846 | | 662,59 |
| 08 | MUNICIPIO DE BIGUACU | 001 01644-6 000019286-4 | 2018PP000847 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000847 | | 4.123,66 |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024653 | | | |
| | | | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR Favorecido | | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 82.892.308/0001-53 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 09 MUNICIPIO DE BLUMENAU | | 001 00095-7 000019229-5 | 2018PP000848 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000848 | | 32.676,73 |
| 83.108.357/0001-15 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 10 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | | 001 03078-3 000214305-4 | 2018PP000849 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000849 | | 587,29 |
| 01.606.852/0001-90 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 11 MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA | | 001 05257-4 000014545-9 | 2018PP000850 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000850 | | 461,47 |
| 82.844.754/0001-92 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 12 MUNICIPIO DE BOM JESUS | | 001 00586-X 000124484-1 | 2018PP000851 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000851 | | 306,47 |
| 01.551.148/0001-87 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 13 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE | | 001 05384-8 000014792-3 | 2018PP000852 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000852 | | 199,80 |
| 01.594.009/0001-30 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 14 MUNICIPIO DE BOM RETIRO | | 001 00901-6 000010813-8 | 2018PP000853 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000853 | | 809,59 |
| 82.777.343/0001-21 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 15 MUNICIPIO DE BOMBINHAS | | 001 03272-7 000611921-2 | 2018PP000854 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000854 | | 2.682,09 |
| 95.815.379/0001-02 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |



Ano Base: 2018

| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
|----|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 16 | MUNICIPIO DE BOTUVERA | 001 05345-7 000040810-7 | 2018PP000855 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000855 | | 337,29 |
| | 83.102.350/0001-96 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 17 | MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE | 001 00738-2 000021480-9 | 2018PP000856 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000856 | | 3.253,90 |
| | 82.926.551/0001-45 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 18 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000006361-4 | 2018PP000857 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000857 | | 587,42 |
| | 95.952.230/0001-67 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 19 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS | 001 00685-8 000219151-2 | 2018PP000858 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000858 | | 271,08 |
| | 01.613.853/0001-61 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 20 | MUNICIPIO DE BRUSQUE | 001 00401-4 000040808-5 | 2018PP000859 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000859 | | 11.134,03 |
| | 83.102.343/0001-94 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 21 | MUNICIPIO DE CACADOR | 001 00375-1 000028710-5 | 2018PP000860 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000860 | | 7.333,22 |
| | 83.074.302/0001-31 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 22 | MUNICIPIO DE CAIBI | 001 01698-5 000007631-7 | 2018PP000861 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000861 | | 453,61 |
| | 82.940.776/0001-56 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 23 | MUNICIPIO DE CALMON | 001 00375-1 000128708-7 | 2018PP000862 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000862 | | 698,07 |



Ano Base: 2018

| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/02/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB024653 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| 95.949.806/0001-37 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 24 | MUNICIPIO DE CAMBORIU | 001 01707-8 000012482-6 | 2018PP000863 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000863 | | 10.295,89 |
| 83.102.293/0001-45 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 25 | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | 001 01715-9 000011318-2 | 2018PP000864 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000864 | | 1.862,37 |
| 83.102.749/0001-77 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 26 | MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL | 001 01716-7 000008143-4 | 2018PP000865 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000865 | | 731,92 |
| 82.777.319/0001-92 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 27 | MUNICIPIO DE CAMPO ERE | 001 01718-3 000012652-7 | 2018PP000866 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000866 | | 1.022,23 |
| 83.026.765/0001-28 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 28 | MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS | 001 00685-8 000019155-8 | 2018PP000867 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000867 | | 3.789,69 |
| 82.939.232/0001-74 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 29 | MUNICIPIO DE CANELINHA | 001 05385-6 000018446-2 | 2018PP000868 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000868 | | 1.182,27 |
| 82.562.893/0001-23 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 30 | MUNICIPIO DE CANOINHAS | 001 00343-3 000019784-X | 2018PP000869 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000869 | | 6.504,45 |
| 83.102.384/0001-80 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024659 | | | | |
| | | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR Favorecido | | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 01 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO | | 001 05215-9 000033679-3 | 2018PP000870 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000870 | | 488,34 |
| 01.599.409/0001-39 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 02 MUNICIPIO DE CAPINZAL | | 001 00644-0 000028090-9 | 2018PP000871 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000871 | | 2.895,41 |
| 82.939.406/0001-07 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 03 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO | | 001 05456-9 000040231-1 | 2018PP000872 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000872 | | 2.640,26 |
| 95.780.441/0001-60 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 04 MUNICIPIO DE CATANDUVAS | | 001 01760-4 000010610-0 | 2018PP000873 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000873 | | 1.161,90 |
| 82.939.414/0001-45 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 05 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL | | 001 05302-3 000013271-3 | 2018PP000874 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000874 | | 345,58 |
| 83.021.816/0001-29 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 06 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS | | 001 05434-8 000016403-8 | 2018PP000875 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000875 | | 469,90 |
| 78.493.343/0001-22 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 07 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO | | 001 01716-7 000008142-6 | 2018PP000876 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000876 | | 298,70 |
| 95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 08 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO | | 001 01389-7 000617139-7 | 2018PP000877 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000877 | | 386,05 |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024659 | | | |
| | | | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR Favorecido | | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 01.613.120/0001-27 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 09 | MUNICIPIO DE CHAPECO | 001 00321-2 000056707-8 | 2018PP000878 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000878 | | 18.561,06 |
| 83.021.808/0001-82 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 10 | MUNICIPIO DE COCAL DO SUL | 001 03072-4 000010342-X | 2018PP000879 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000879 | | 1.815,72 |
| 95.778.056/0001-88 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 11 | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 001 00410-3 000035860-6 | 2018PP000880 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000880 | | 8.247,54 |
| 83.024.257/0001-00 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 12 | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA | 001 05267-1 000056705-1 | 2018PP000881 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000881 | | 440,66 |
| 95.990.198/0001-04 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 13 | MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS | 001 02006-0 000011749-8 | 2018PP000882 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000882 | | 891,14 |
| 83.021.824/0001-75 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 14 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS | 001 02613-1 000613006-2 | 2018PP000883 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000883 | | 234,77 |
| 95.993.093/0001-09 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 15 | MUNICIPIO DE CORREIA PINTO | 001 05375-9 000008352-6 | 2018PP000884 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000884 | | 1.948,45 |
| 75.438.655/0001-45 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024659 | | | | |
| | | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 16 | MUNICIPIO DE CORUPA | 001 02011-7 000008651-7 | 2018PP000885 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000885 | | 1.720,87 |
| | 83.102.467/0001-70 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 17 | MUNICIPIO DE CRICIUMA | 001 03226-3 000011235-6 | 2018PP000886 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000886 | | 22.205,31 |
| | 82.916.818/0001-13 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 18 | MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ | 001 01384-6 000011269-0 | 2018PP000887 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000887 | | 971,66 |
| | 83.021.147/0001-95 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 19 | MUNICIPIO DE CUNHATAI | 001 05279-5 000013314-0 | 2018PP000888 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000888 | | 114,98 |
| | 01.612.116/0001-44 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 20 | MUNICIPIO DE CURITIBANOS | 001 00517-7 000019039-X | 2018PP000889 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000889 | | 4.257,01 |
| | 83.754.044/0001-34 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 21 | MUNICIPIO DE DESCANSO | 001 01385-4 000011236-4 | 2018PP000890 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000890 | | 635,07 |
| | 83.026.138/0001-97 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 22 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA | 001 01055-3 000015560-8 | 2018PP000891 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000891 | | 1.452,43 |
| | 83.026.773/0001-74 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 23 | MUNICIPIO DE DONA EMMA | 001 05417-8 000016875-0 | 2018PP000892 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000892 | | 279,99 |



Ano Base: 2018

| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
|---|---------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/02/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB024659 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| 83.102.426/0001-83 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 24 | MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO | 001 05441-0 000009060-3 | 2018PP000893 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000893 | | 291,64 |
| 79.373.775/0001-62 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 25 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS | 001 05428-3 000013616-6 | 2018PP000894 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000894 | | 277,76 |
| 01.612.698/0001-69 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 26 | MUNICIPIO DE ERMO | 001 00993-8 000610246-8 | 2018PP000895 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000895 | | 198,49 |
| 01.608.905/0001-01 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 27 | MUNICIPIO DE ERVAL VELHO | 001 05378-3 000018402-0 | 2018PP000896 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000896 | | 433,94 |
| 82.939.422/0001-91 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 28 | MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES | 001 04602-7 000008677-0 | 2018PP000897 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000897 | | 1.591,07 |
| 83.009.910/0001-62 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 29 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO | 001 00858-3 000214793-9 | 2018PP000898 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000898 | | 162,94 |
| 01.566.621/0001-08 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 30 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS | 001 03582-3 000005379-1 | 2018PP000899 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000899 | | 30.038,59 |
| 82.892.282/0001-43 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/02/2018

Ordem Bancária Número 2018OB024659

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 Cinco Mil Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos

105.457,23

Ordenador Primário LUIZ SELHORST**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES**Assinatura****Assinatura**



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024660 | | | | |
| | | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 01 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 80.637.424/0001-09 Crédito conta-corrente | 001 01393-5 000018615-5 | 2018PP000900 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000900 | | 231,98 |
| 02 | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 81.531.162/0001-58 Crédito conta-corrente | 001 03672-2 000017133-6 | 2018PP000901 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000901 | | 3.062,49 |
| 03 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO 82.947.979/0001-74 Crédito conta-corrente | 001 01387-0 000015577-2 | 2018PP000902 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000902 | | 5.761,52 |
| 04 | MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 01.616.039/0001-09 Crédito conta-corrente | 001 00517-7 000119036-9 | 2018PP000903 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000903 | | 296,68 |
| 05 | MUNICIPIO DE GALVAO 83.009.902/0001-16 Crédito conta-corrente | 001 05413-5 000013008-7 | 2018PP000904 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000904 | | 368,82 |
| 06 | MUNICIPIO DE GAROPABA 82.836.057/0001-90 Crédito conta-corrente | 001 03674-9 000013261-6 | 2018PP000905 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000905 | | 2.014,11 |
| 07 | MUNICIPIO DE GARUVA 83.102.848/0001-59 Crédito conta-corrente | 001 04648-5 000006660-5 | 2018PP000906 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000906 | | 2.832,19 |
| 08 | MUNICIPIO DE GASPAS 001 00921-0 000020271-1 | 001 00921-0 000020271-1 | 2018PP000907 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000907 | | 6.967,09 |



Ano Base: 2018

| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|---------|----|----|----------------|--------------|----------|----------|--|
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 83.102.244/0001-02 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 09 MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 001 05414-3 000019287-2 | 2018PP000908 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000908 | | 1.733,98 | |
| 82.892.373/0001-89 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 10 MUNICIPIO DE GRAO PARA | 001 05400-3 000021481-7 | 2018PP000909 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000909 | | 571,31 | |
| 82.558.149/0001-55 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 11 MUNICIPIO DE GRAVATAL | 001 02089-3 000012128-2 | 2018PP000910 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000910 | | 891,00 | |
| 82.926.569/0001-47 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 12 MUNICIPIO DE GUABIRUBA | 001 05409-7 000040809-3 | 2018PP000911 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000911 | | 3.098,01 | |
| 83.102.368/0001-98 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 13 MUNICIPIO DE GUARACIABA | 001 01388-9 000010712-3 | 2018PP000912 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000912 | | 950,53 | |
| 82.821.216/0001-82 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 14 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM | 001 02095-8 000014028-7 | 2018PP000913 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000913 | | 3.838,06 | |
| 83.102.475/0001-16 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 15 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | 001 05398-8 000011237-2 | 2018PP000914 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000914 | | 524,52 | |
| 83.027.045/0001-87 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024660 | | | | |
| | | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR Favorecido | | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 16 MUNICIPIO DE GUATAMBU | | 001 03542-4 000013269-1 | 2018PP000915 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000915 | | 495,48 |
| 95.990.206/0001-12 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 17 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE | | 001 02103-2 000013129-6 | 2018PP000916 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000916 | | 2.007,16 |
| 82.939.430/0001-38 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 18 MUNICIPIO DE IBIAM | | 001 00737-4 0000610957-8 | 2018PP000917 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000917 | | 191,17 |
| 01.612.745/0001-74 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 19 MUNICIPIO DE IBICARE | | 001 05358-9 000018405-5 | 2018PP000918 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000918 | | 284,36 |
| 82.939.448/0001-30 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 20 MUNICIPIO DE IBIRAMA | | 001 00696-3 000014214-X | 2018PP000919 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000919 | | 2.239,86 |
| 83.102.418/0001-37 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 21 MUNICIPIO DE ICARA | | 001 02118-0 000018304-0 | 2018PP000920 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000920 | | 5.736,93 |
| 82.916.800/0001-11 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 22 MUNICIPIO DE ILHOTA | | 001 03148-8 000008600-2 | 2018PP000921 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000921 | | 2.000,26 |
| 83.102.301/0001-53 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 23 MUNICIPIO DE IMARUI | | 001 05211-6 000015680-9 | 2018PP000922 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000922 | | 1.499,69 |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024660 | | | |
| | | | | | | 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 |
| 82.538.851/0001-57 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 24 | MUNICIPIO DE IMBITUBA | 001 01408-7 000015681-7 | 2018PP000923 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000923 | | 3.089,45 |
| 82.909.409/0001-90 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 25 | MUNICIPIO DE IMBUIA | 001 05304-X 000017140-9 | 2018PP000924 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000924 | | 570,94 |
| 83.102.632/0001-93 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 26 | MUNICIPIO DE INDAIAL | 001 00928-8 000022250-X | 2018PP000925 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000925 | | 7.931,31 |
| 83.102.798/0001-00 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 27 | MUNICIPIO DE IOMERE | 001 00403-0 000120863-2 | 2018PP000926 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000926 | | 400,19 |
| 01.612.744/0001-20 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 28 | MUNICIPIO DE IPIRA | 001 05335-X 000016791-6 | 2018PP000927 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000927 | | 657,32 |
| 82.814.260/0001-65 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 29 | MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE | 001 03735-4 000009590-7 | 2018PP000928 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000928 | | 845,28 |
| 78.485.554/0001-13 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 30 | MUNICIPIO DE IPUACU | 001 01927-5 000013007-9 | 2018PP000929 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000929 | | 567,91 |
| 95.993.028/0001-83 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |



| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | Ordem Bancária Número | 2018OB024660 |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | |

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 Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos

61.659,60

Ordenador Primário LUIZ SELHORST

Ordenador Secundário WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

Assinatura _____

Assinatura _____



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024662 | | | | | |
| | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 01 | MUNICIPIO DE IPUMIRIM | 001 02834-7 000010183-4 | 2018PP000930 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000930 | | 944,30 |
| | 82.814.575/0001-02 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 02 | MUNICIPIO DE IRACEMINHA | 001 05424-0 000014798-2 | 2018PP000931 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000931 | | 247,61 |
| | 80.623.606/0001-12 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 03 | MUNICIPIO DE IRANI | 001 03756-7 000009844-2 | 2018PP000932 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000932 | | 1.159,90 |
| | 82.939.455/0001-31 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 04 | MUNICIPIO DE IRATI | 001 01393-5 000018616-3 | 2018PP000933 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000933 | | 193,48 |
| | 95.990.230/0001-51 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 05 | MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS | 001 02143-1 000008313-5 | 2018PP000934 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000934 | | 1.657,17 |
| | 83.102.558/0001-05 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 06 | MUNICIPIO DE ITA | 001 03635-8 000012882-1 | 2018PP000935 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000935 | | 879,11 |
| | 83.024.240/0001-53 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 07 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS | 001 00797-8 000017297-9 | 2018PP000936 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000936 | | 2.178,66 |
| | 83.102.517/0001-19 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 08 | MUNICIPIO DE ITAJAI | 001 00305-0 000041660-6 | 2018PP000937 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000937 | | 28.544,49 |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024662 | | | |
| | | | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR Favorecido | | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 83.102.277/0001-52 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 09 | MUNICIPIO DE ITAPEMA | 001 03164-X 000016377-5 | 2018PP000938 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000938 | | 7.776,10 |
| 82.572.207/0001-03 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 10 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA | 001 00798-6 000021460-4 | 2018PP000939 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000939 | | 1.747,37 |
| 82.821.208/0001-36 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 11 | MUNICIPIO DE ITAPOA | 001 05439-9 000018452-7 | 2018PP000940 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000940 | | 3.180,65 |
| 81.140.303/0001-01 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 12 | MUNICIPIO DE ITUPORANGA | 001 01389-7 000017141-7 | 2018PP000941 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000941 | | 2.154,48 |
| 83.102.640/0001-30 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 13 | MUNICIPIO DE JABORA | 001 05286-8 000010611-9 | 2018PP000942 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000942 | | 449,35 |
| 82.939.463/0001-88 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 14 | MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO | 001 02192-X 000010188-5 | 2018PP000943 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000943 | | 1.180,70 |
| 82.960.758/0001-36 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 15 | MUNICIPIO DE JAGUARUNA | 001 02202-0 000011875-3 | 2018PP000944 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000944 | | 1.929,24 |
| 82.928.698/0001-74 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024662 | | | | |
| | | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 16 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 83.102.459/0001-23 Crédito conta-corrente | 001 00405-7 000034270-X | 2018PP000945 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000945 | | 18.983,44 |
| 17 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 80.637.457/0001-40 Crédito conta-corrente | 001 05430-5 000011748-X | 2018PP000946 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000946 | | 181,90 |
| 18 | MUNICIPIO DE JOACABA 82.939.380/0001-99 Crédito conta-corrente | 001 00137-6 000018403-9 | 2018PP000947 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000947 | | 2.959,45 |
| 19 | MUNICIPIO DE JOINVILLE 83.169.623/0001-10 Crédito conta-corrente | 001 03155-0 000105005-2 | 2018PP000948 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000948 | | 58.517,05 |
| 20 | MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 79.372.553/0001-25 Crédito conta-corrente | 001 05437-2 000514216-4 | 2018PP000949 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000949 | | 689,51 |
| 21 | MUNICIPIO DE JUPIA 01.593.132/0001-37 Crédito conta-corrente | 001 05413-5 000015667-1 | 2018PP000950 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000950 | | 200,10 |
| 22 | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 82.939.471/0001-24 Crédito conta-corrente | 001 05324-4 000018404-7 | 2018PP000951 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000951 | | 188,48 |
| 23 | MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE | 001 00996-2 000013618-2 | 2018PP000952 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000952 | | 138,49 |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024662 | | | | | |
| | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR Favorecido | | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 95.993.077/0001-16 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 24 | MUNICIPIO DE LAGES | 001 00307-7 000033681-5 | 2018PP000953 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000953 | | 15.716,86 |
| 82.777.301/0001-90 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 25 | MUNICIPIO DE LAGUNA | 001 00345-X 000017180-8 | 2018PP000954 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000954 | | 2.096,14 |
| 82.928.706/0001-82 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 26 | MUNICIPIO DE LAURENTINO | 001 05407-0 000008536-7 | 2018PP000955 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000955 | | 661,09 |
| 83.102.657/0001-97 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 27 | MUNICIPIO DE LAURO MULLER | 001 02247-0 000010180-X | 2018PP000956 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000956 | | 1.580,54 |
| 82.558.909/0001-24 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 28 | MUNICIPIO DE LEBON REGIS | 001 02837-1 000008422-0 | 2018PP000957 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000957 | | 1.787,57 |
| 83.074.310/0001-88 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 29 | MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL | 001 05347-3 000509039-3 | 2018PP000958 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000958 | | 367,34 |
| 82.924.390/0001-50 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 30 | MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL | 001 05425-9 000010184-2 | 2018PP000959 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000959 | | 442,94 |
| 78.510.112/0001-80 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |



Ano Base: 2018

| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
|----|----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | MUNICIPIO DE LONTRAS | 001 05406-2 000032538-4 | 2018PP000960 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000960 | | 1.390,13 |
| | 83.102.665/0001-33 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 02 | MUNICIPIO DE LUIZ ALVES | 001 05391-0 000011629-7 | 2018PP000961 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000961 | | 1.258,82 |
| | 83.102.319/0001-55 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 03 | MUNICIPIO DE LUZERNA | 001 05450-X 000518401-0 | 2018PP000962 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000962 | | 727,45 |
| | 01.613.428/0001-72 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 04 | MUNICIPIO DE MACIEIRA | 001 05322-8 000028709-1 | 2018PP000963 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000963 | | 225,13 |
| | 95.992.020/0001-00 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 05 | MUNICIPIO DE MAFRA | 001 00206-2 000019209-0 | 2018PP000964 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000964 | | 5.362,69 |
| | 83.102.509/0001-72 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 06 | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO | 001 05325-2 000018447-0 | 2018PP000965 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000965 | | 253,65 |
| | 82.845.744/0001-71 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 07 | MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA | 001 02838-X 000009629-6 | 2018PP000966 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000966 | | 926,70 |
| | 83.102.392/0001-27 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 08 | MUNICIPIO DE MARACAJA | 001 05326-0 000025629-3 | 2018PP000967 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000967 | | 762,51 |



Ano Base: 2018

| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | | | |
| Gestão 00001 Gestão Geral | | | | | | | | | | |
| Data Referência 27/02/2018 | | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso 0.1.00.000000 | | | | | | | | | | |
| Ordem Bancária Número 2018OB024663 | | | | | | | | | | |
| Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 | | | | | | | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 82.915.026/0001-24 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 09 | MUNICIPIO DE MARAVILHA | 001 00858-3 000014797-4 | 2018PP000968 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000968 | | 2.165,71 |
| 82.821.190/0001-72 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 10 | MUNICIPIO DE MAREMA | 001 05428-3 000013622-0 | 2018PP000969 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000969 | | 132,98 |
| 78.509.072/0001-56 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 11 | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | 001 01390-0 000011630-0 | 2018PP000970 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000970 | | 1.670,20 |
| 83.102.483/0001-62 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 12 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA | 001 05262-0 000515813-3 | 2018PP000971 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000971 | | 311,36 |
| 83.102.566/0001-51 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 13 | MUNICIPIO DE MELEIRO | 001 02294-2 000008692-4 | 2018PP000972 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000972 | | 987,32 |
| 82.837.741/0001-96 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 14 | MUNICIPIO DE MIRIM DOCE | 001 00809-5 000612972-2 | 2018PP000973 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000973 | | 379,27 |
| 95.952.248/0001-69 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 15 | MUNICIPIO DE MODELO | 001 05384-8 000018446-2 | 2018PP000974 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000974 | | 430,99 |
| 83.021.832/0001-11 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024663 | | |
| | | | | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 16 | MUNICIPIO DE MONDAI | 001 00948-2 000012148-7 | 2018PP000975 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000975 | | 1.219,76 |
| | 83.028.415/0001-09 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 17 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO | 001 01982-8 000615578-2 | 2018PP000976 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000976 | | 1.733,27 |
| | 95.996.104/0001-04 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 18 | MUNICIPIO DE MONTE CASTELO | 001 02323-X 000007961-8 | 2018PP000977 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000977 | | 707,42 |
| | 83.102.525/0001-65 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 19 | MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA | 001 02329-9 000010404-3 | 2018PP000978 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000978 | | 2.567,46 |
| | 83.000.323/0001-02 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 20 | MUNICIPIO DE MORRO GRANDE | 001 02294-2 000008691-6 | 2018PP000979 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000979 | | 339,32 |
| | 95.782.785/0001-08 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 21 | MUNICIPIO DE NAVEGANTES | 001 04229-3 000010544-9 | 2018PP000980 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000980 | | 13.307,68 |
| | 83.102.855/0001-50 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 22 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM | 001 05395-3 000018447-0 | 2018PP000981 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000981 | | 451,65 |
| | 83.021.840/0001-68 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 23 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000156706-3 | 2018PP000982 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000982 | | 367,48 |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024663 | | | |
| | | | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR Favorecido | | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 95.990.131/0001-70 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 24 | MUNICIPIO DE NOVA TRENTO | 001 02356-6 000010939-8 | 2018PP000983 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000983 | | 1.388,34 |
| 82.925.025/0001-60 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 25 | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA | 001 02357-4 000013214-4 | 2018PP000984 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000984 | | 1.662,14 |
| 82.916.826/0001-60 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 26 | MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE | 001 00777-3 000615668-1 | 2018PP000985 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000985 | | 273,64 |
| 95.990.115/0001-87 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 27 | MUNICIPIO DE ORLEANS | 001 00955-5 000015913-1 | 2018PP000986 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000986 | | 1.804,58 |
| 82.926.544/0001-43 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 28 | MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA | 001 04019-3 000009512-5 | 2018PP000987 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000987 | | 2.416,58 |
| 75.326.066/0001-75 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 29 | MUNICIPIO DE OURO | 001 05403-8 000028091-7 | 2018PP000988 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000988 | | 627,06 |
| 82.777.228/0001-57 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 30 | MUNICIPIO DE OURO VERDE | 001 01382-X 000013773-1 | 2018PP000989 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000989 | | 207,43 |
| 80.913.031/0001-72 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 27/02/2018
Fonte Recurso 0.1.00.000000

Ordem Bancária Número 2018OB024663
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

Quarenta e Seis Mil e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos

46.058,72

Ordenador Primário LUIZ SELHORST

Ordenador Secundário WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2018

| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|----|----------------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024664 | | |
| | | | | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 01 | MUNICIPIO DE PAIAL | 001 03635-8 000612881-5 | 2018PP000990 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000990 | | 147,97 |
| | 01.614.376/0001-59 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 02 | MUNICIPIO DE PAINEL | 001 05215-9 000033680-7 | 2018PP000991 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000991 | | 168,47 |
| | 01.608.820/0001-23 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 03 | MUNICIPIO DE PALHOCA | 001 02383-3 000019154-X | 2018PP000992 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000992 | | 11.094,94 |
| | 82.892.316/0001-08 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 04 | MUNICIPIO DE PALMA SOLA | 001 01391-9 000010451-5 | 2018PP000993 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000993 | | 868,57 |
| | 83.028.639/0001-02 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 05 | MUNICIPIO DE PALMEIRA | 001 04019-3 000514306-3 | 2018PP000994 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000994 | | 353,78 |
| | 01.610.566/0001-06 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 06 | MUNICIPIO DE PALMITOS | 001 00736-6 000012574-1 | 2018PP000995 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000995 | | 1.199,98 |
| | 85.361.863/0001-47 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 07 | MUNICIPIO DE PAPANDUVA | 001 02389-2 000014236-0 | 2018PP000996 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000996 | | 1.597,45 |
| | 83.102.533/0001-01 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 08 | MUNICIPIO DE PARAISO | 001 00599-1 000128195-X | 2018PP000997 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000997 | | 452,94 |



Ano Base: 2018

| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
|---|------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/02/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB024664 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 | 2018PP000998 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000998 | | 1.293,48 |
| | 95.782.793/0001-54 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 10 | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA | 001 01986-0 000008699-1 | 2018PP000999 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP000999 | | 640,14 |
| | 95.993.085/0001-62 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 11 | MUNICIPIO DE PAULO LOPES | 001 05314-7 000015682-5 | 2018PP001000 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001000 | | 684,76 |
| | 82.892.365/0001-32 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 12 | MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES | 001 05333-3 000008094-2 | 2018PP001001 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001001 | | 276,97 |
| | 82.928.680/0001-72 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 13 | MUNICIPIO DE PENHA | 001 05411-9 000010833-2 | 2018PP001002 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001002 | | 3.514,08 |
| | 83.102.327/0001-00 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 14 | MUNICIPIO DE PERITIBA | 001 05355-4 000035864-9 | 2018PP001003 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001003 | | 301,44 |
| | 82.815.085/0001-20 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 15 | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA | 001 00345-X 000112749-7 | 2018PP001004 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001004 | | 963,70 |
| | 16.780.795/0001-38 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024664 | | |
| | | | | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 16 | MUNICIPIO DE PETROLANDIA | 001 05305-8 000017142-5 | 2018PP001005 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001005 | | 619,68 |
| | 83.102.673/0001-80 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 17 | MUNICIPIO DE PINHALZINHO | 001 01392-7 000018449-7 | 2018PP001006 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001006 | | 1.759,98 |
| | 83.021.857/0001-15 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 18 | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO | 001 05327-9 000010958-4 | 2018PP001007 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001007 | | 308,68 |
| | 82.827.148/0001-69 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 19 | MUNICIPIO DE PIRATUBA | 001 03636-6 000016792-4 | 2018PP001008 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001008 | | 868,96 |
| | 82.815.481/0001-58 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 20 | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE | 001 05302-3 000013270-5 | 2018PP001009 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001009 | | 250,78 |
| | 95.990.255/0001-55 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 21 | MUNICIPIO DE POMERODE | 001 02474-0 000012373-0 | 2018PP001010 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001010 | | 4.480,88 |
| | 83.102.251/0001-04 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 22 | MUNICIPIO DE PONTE ALTA | 001 02478-3 000008351-8 | 2018PP001011 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001011 | | 521,96 |
| | 83.755.850/0001-27 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 23 | MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE | 001 01987-9 000019037-3 | 2018PP001012 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001012 | | 407,64 |



Ano Base: 2018

| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/02/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB024664 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| | 95.991.287/0001-75 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 24 | MUNICIPIO DE PONTE SERRADA | 001 02479-1 000008700-9 | 2018PP001013 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001013 | | 1.372,39 |
| | 82.777.236/0001-01 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 25 | MUNICIPIO DE PORTO BELO | 001 03272-7 000011922-9 | 2018PP001014 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001014 | | 2.751,96 |
| | 82.575.812/0001-20 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 26 | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO | 001 02490-2 000015814-3 | 2018PP001015 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001015 | | 2.715,82 |
| | 83.102.541/0001-58 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 27 | MUNICIPIO DE POUSO REDONDO | 001 02495-3 000012095-2 | 2018PP001016 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001016 | | 1.443,05 |
| | 83.102.681/0001-26 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 28 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE | 001 04631-0 000005994-3 | 2018PP001017 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001017 | | 899,18 |
| | 82.913.211/0001-80 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 29 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 001 05350-3 000035865-7 | 2018PP001018 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001018 | | 160,92 |
| | 82.777.244/0001-40 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 30 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO | 001 02501-1 000016876-9 | 2018PP001019 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001019 | | 1.781,56 |
| | 83.102.434/0001-20 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |



Ano Base: 2018

| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|----------|
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024665 | | | | |
| | | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 01 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU 83.102.699/0001-28 Crédito conta-corrente | 001 05351-1 000032539-2 | 2018PP001020 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001020 | | 229,12 |
| 02 | MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0001-00 Crédito conta-corrente | 001 00776-5 000011236-4 | 2018PP001021 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001021 | | 366,52 |
| 03 | MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0001-61 Crédito conta-corrente | 001 01393-5 000018617-1 | 2018PP001022 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001022 | | 850,31 |
| 04 | MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 82.892.357/0001-96 Crédito conta-corrente | 001 05359-7 000012323-4 | 2018PP001023 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001023 | | 215,04 |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0001-23 Crédito conta-corrente | 001 05219-1 000028711-3 | 2018PP001024 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001024 | | 1.117,20 |
| 06 | MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente | 001 03774-5 000009982-1 | 2018PP001025 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001025 | | 476,51 |
| 07 | MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente | 001 02545-3 000008537-5 | 2018PP001026 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001026 | | 737,68 |
| 08 | MUNICIPIO DE RIO DO SUL | 001 00276-3 000032540-6 | 2018PP001027 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001027 | | 6.667,36 |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024665 | | | | | |
| | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR Favorecido | | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 83.102.574/0001-06 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 09 | MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS | 001 03316-2 000009825-6 | 2018PP001028 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001028 | | 1.100,74 |
| 83.102.806/0001-18 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 10 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA | 001 05301-5 000021482-5 | 2018PP001029 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001029 | | 465,78 |
| 82.926.585/0001-30 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 11 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO | 001 01394-3 000019017-9 | 2018PP001030 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001030 | | 6.529,48 |
| 83.102.756/0001-79 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 12 | MUNICIPIO DE RIO RUFINO | 001 02754-5 000007869-7 | 2018PP001031 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001031 | | 187,69 |
| 95.991.071/0001-00 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 13 | MUNICIPIO DE RIQUEZA | 001 03964-0 000006683-4 | 2018PP001032 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001032 | | 431,31 |
| 95.988.309/0001-48 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 14 | MUNICIPIO DE RODEIO | 001 02549-6 000008835-8 | 2018PP001033 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001033 | | 1.129,92 |
| 83.102.814/0001-64 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 15 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA | 001 05328-7 000010053-6 | 2018PP001034 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001034 | | 287,78 |
| 82.821.182/0001-26 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|--|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024665 | | | | | |
| | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor | |
| 16 MUNICIPIO DE SALETE | 001 02561-5 000009768-3 | 2018PP001035 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001035 | | 708,71 | |
| 83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 17 MUNICIPIO DE SALTINHO | 001 01718-3 000012650-0 | 2018PP001036 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001036 | | 399,93 | |
| 01.612.844/0001-56 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 18 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO | 001 05313-9 000020865-5 | 2018PP001037 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001037 | | 708,01 | |
| 82.827.353/0001-24 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 19 MUNICIPIO DE SANGAO | 001 02202-0 000611874-7 | 2018PP001038 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001038 | | 1.096,06 | |
| 95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 20 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA | 001 02572-0 000014187-9 | 2018PP001039 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001039 | | 1.726,60 | |
| 85.997.237/0001-41 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 21 MUNICIPIO DE SANTA HELENA | 001 05435-6 000011235-6 | 2018PP001040 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001040 | | 190,66 | |
| 80.912.140/0001-75 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 22 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA | 001 05343-0 000521483-1 | 2018PP001041 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001041 | | 274,92 | |
| 82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 23 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL | 001 05431-3 000020935-X | 2018PP001042 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001042 | | 876,20 | |



Ano Base: 2018

| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
|--------------------|---|----------------------------|--------------|---------|----|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 80.989.965/0001-98 | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 24 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA | 001 03774-5 000009981-3 | 2018PP001043 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001043 | | 1.008,31 |
| 95.951.323/0001-77 | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 25 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 001 00858-3 000614794-1 | 2018PP001044 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001044 | | 234,95 |
| 01.612.847/0001-90 | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 26 | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL | 001 01393-5 000018614-7 | 2018PP001045 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001045 | | 151,83 |
| 01.612.781/0001-38 | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 27 | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 001 02600-X 000012324-2 | 2018PP001046 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001046 | | 2.308,36 |
| 82.892.324/0001-46 | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 28 | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL | 001 00674-2 000037462-8 | 2018PP001047 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001047 | | 10.523,70 |
| 86.051.398/0001-00 | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 29 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO | 001 01718-3 000012651-9 | 2018PP001048 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001048 | | 522,92 |
| 01.612.812/0001-50 | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 30 | MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO | 001 05352-X 000012325-0 | 2018PP001049 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001049 | | 185,00 |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | Ordem Bancária Número | 2018OB024665 | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | | | | |

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

| OR Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
|---|----------------------------|----|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----|----------|-----------|
| 82.892.340/0001-39 | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| Valor desta Nota | | | | | | | | | |
| Quarenta e Um Mil Setecentos e Oito Reais e Sessenta Centavos | | | | | | | | | 41.708,60 |
| Ordenador Primário | LUIZ SELHORST | | | Ordenador Secundário | WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES | | | | |
| Assinatura | _____ | | | Assinatura | _____ | | | | |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024667 | | | | |
| | | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR Favorecido | | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 01 MUNICIPIO DE SAO CARLOS | | 001 01395-1 000013315-9 | 2018PP001050 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001050 | | 755,25 |
| 82.945.718/0001-15 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 02 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL | | 001 01989-5 000019038-1 | 2018PP001051 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001051 | | 698,58 |
| 95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 03 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS | | 001 02613-1 000013009-5 | 2018PP001052 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001052 | | 690,10 |
| 83.009.894/0001-08 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 04 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL | | 001 00466-9 000013629-8 | 2018PP001053 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001053 | | 5.326,17 |
| 83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 05 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA | | 001 02629-8 000018448-9 | 2018PP001054 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001054 | | 3.420,07 |
| 82.925.652/0001-00 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 06 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU | | 001 01498-2 000011097-3 | 2018PP001055 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001055 | | 349,62 |
| 95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 07 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE | | 001 01929-1 000621459-2 | 2018PP001056 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001056 | | 504,09 |
| 80.911.936/0001-03 Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 08 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL | | 001 05369-4 000505995-X | 2018PP001057 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001057 | | 1.031,55 |



Ano Base: 2018

| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
|---|----------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/02/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB024667 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| | 82.547.274/0001-60 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 09 | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM | 001 00656-4 000014544-0 | 2018PP001058 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001058 | | 2.119,30 |
| | 82.561.093/0001-98 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 10 | MUNICIPIO DE SAO JOSE | 001 02638-7 000030274-0 | 2018PP001059 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001059 | | 17.374,47 |
| | 82.892.274/0001-05 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 11 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO | 001 00776-5 000011238-0 | 2018PP001060 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001060 | | 1.327,24 |
| | 83.026.781/0001-10 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 12 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO | 001 05284-1 000033682-3 | 2018PP001061 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001061 | | 723,08 |
| | 82.777.327/0001-39 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 13 | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE | 001 00777-3 000015669-8 | 2018PP001062 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001062 | | 3.560,00 |
| | 83.021.873/0001-08 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 14 | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO | 001 03692-7 000011619-X | 2018PP001063 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001063 | | 1.205,77 |
| | 82.926.536/0001-05 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 15 | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO | 001 05342-2 000006051-8 | 2018PP001064 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001064 | | 248,02 |
| | 82.836.818/0001-03 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |



Ano Base: 2018

| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024667 | | | | | |
| | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 16 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA 80.912.124/0001-82 Crédito conta-corrente | 001 00858-3 000614796-8 | 2018PP001065 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001065 | | 149,08 |
| 17 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente | 001 00599-1 000028196-4 | 2018PP001066 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001066 | | 3.308,88 |
| 18 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 01.613.101/0001-09 Crédito conta-corrente | 001 01992-5 000030273-2 | 2018PP001067 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001067 | | 421,87 |
| 19 | MUNICIPIO DE SAUDADES 83.021.881/0001-54 Crédito conta-corrente | 001 05279-5 000018450-0 | 2018PP001068 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001068 | | 798,63 |
| 20 | MUNICIPIO DE SCHROEDER 83.102.491/0001-09 Crédito conta-corrente | 001 05410-0 000034271-8 | 2018PP001069 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001069 | | 1.950,64 |
| 21 | MUNICIPIO DE SEARA 83.024.505/0001-13 Crédito conta-corrente | 001 00875-3 000020731-4 | 2018PP001070 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001070 | | 1.259,22 |
| 22 | MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente | 001 05436-4 000018452-7 | 2018PP001071 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001071 | | 287,79 |
| 23 | MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS | 001 02688-3 000009788-8 | 2018PP001072 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001072 | | 981,18 |



Ano Base: 2018

| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
|----|---------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|----|----------------|--------------|----------|----------|
| | 82.929.407/0001-62 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 24 | MUNICIPIO DE SOMBRIO | 001 01410-9 000020934-1 | 2018PP001073 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001073 | | 3.986,81 |
| | 82.963.216/0001-17 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 25 | MUNICIPIO DE SUL BRASIL | 001 05384-8 000018445-4 | 2018PP001074 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001074 | | 266,17 |
| | 95.990.107/0001-30 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 26 | MUNICIPIO DE TAO | 001 00809-5 000012973-9 | 2018PP001075 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001075 | | 2.088,20 |
| | 82.765.488/0001-02 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 27 | MUNICIPIO DE TANGARA | 001 00737-4 000010959-2 | 2018PP001076 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001076 | | 904,15 |
| | 82.827.999/0001-01 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 28 | MUNICIPIO DE TIGRINHOS | 001 00858-3 000614795-X | 2018PP001077 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001077 | | 197,60 |
| | 01.566.620/0001-55 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 29 | MUNICIPIO DE TIJUCAS | 001 02723-5 000011247-X | 2018PP001078 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001078 | | 4.162,71 |
| | 82.577.636/0001-65 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 30 | MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL | 001 05300-7 000010248-2 | 2018PP001079 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001079 | | 539,65 |
| | 82.915.232/0001-34 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | Ordem Bancária Número | 2018OB024667 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Sessenta Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos | | | | | | | | | |
| 60.635,89 | | | | | | | | | |
| Ordenador Primário | LUIZ SELHORST | | Ordenador Secundário | WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES | | | | | |
| Assinatura | _____ | | Assinatura | _____ | | | | | |



Ano Base: 2018

| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
|----|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | MUNICIPIO DE TIMBO | 001 00629-7 000018054-8 | 2018PP001080 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001080 | | 4.115,43 |
| | 83.102.764/0001-15 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 02 | MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE | 001 05447-X 000014188-7 | 2018PP001081 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001081 | | 1.235,31 |
| | 78.497.492/0001-60 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 03 | MUNICIPIO DE TRES BARRAS | 001 05278-7 000019785-8 | 2018PP001082 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001082 | | 2.840,09 |
| | 83.102.400/0001-35 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 04 | MUNICIPIO DE TREVISÓ | 001 02688-3 000109787-3 | 2018PP001083 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001083 | | 334,70 |
| | 01.614.019/0001-90 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 05 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO | 001 02736-7 000008095-0 | 2018PP001084 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001084 | | 694,40 |
| | 82.928.672/0001-26 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 06 | MUNICIPIO DE TREZE TILIAS | 001 04632-9 000005909-9 | 2018PP001085 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001085 | | 1.136,46 |
| | 82.777.251/0001-41 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 07 | MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL | 001 03694-3 000008585-5 | 2018PP001086 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001086 | | 920,69 |
| | 83.102.731/0001-75 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 08 | MUNICIPIO DE TUBARÃO | 001 00201-1 000040232-X | 2018PP001087 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001087 | | 6.972,55 |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | | | | | | | |
| | | | | Ordem Bancária Número | 2018OB024669 | | | | | |
| | | | | Domicílio Bancário Origem | 001 03582-3 000990000-4 | | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR Favorecido | | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 82.928.656/0001-33 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 09 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS | 001 05435-6 000009591-5 | 2018PP001088 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001088 | | 393,62 |
| 78.486.198/0001-52 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 10 | MUNICIPIO DE TURVO | 001 00993-8 000010247-4 | 2018PP001089 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001089 | | 1.257,78 |
| 82.548.983/0001-60 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 11 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000011750-1 | 2018PP001090 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001090 | | 287,86 |
| 78.505.591/0001-46 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 12 | MUNICIPIO DE URUBICI | 001 02754-5 000007870-0 | 2018PP001091 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001091 | | 1.030,92 |
| 82.843.582/0001-32 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 13 | MUNICIPIO DE URUPEMA | 001 05440-2 000014546-7 | 2018PP001092 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001092 | | 148,71 |
| 78.492.576/0001-00 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 14 | MUNICIPIO DE URUSSANGA | 001 00880-X 000016023-7 | 2018PP001093 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001093 | | 1.565,11 |
| 82.930.181/0001-10 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 15 | MUNICIPIO DE VARGEAO | 001 03757-5 000011030-2 | 2018PP001094 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001094 | | 529,06 |
| 83.009.928/0001-64 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |



Ano Base: 2018

| OR | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
|----|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 16 | MUNICIPIO DE VARGEM | 001 00685-8 000219154-7 | 2018PP001095 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001095 | | 319,00 |
| | 95.995.130/0001-18 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 17 | MUNICIPIO DE VARGEM BONITA | 001 01760-4 000110609-0 | 2018PP001096 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001096 | | 474,25 |
| | 95.996.187/0001-31 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 18 | MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS | 001 02775-8 000008164-7 | 2018PP001097 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001097 | | 779,24 |
| | 83.102.376/0001-34 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 19 | MUNICIPIO DE VIDEIRA | 001 00403-0 000020866-3 | 2018PP001098 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001098 | | 5.446,81 |
| | 83.039.842/0001-84 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 20 | MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES | 001 05438-0 000014218-2 | 2018PP001099 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001099 | | 563,71 |
| | 79.372.520/0001-85 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 21 | MUNICIPIO DE WITMARSUM | 001 05357-0 000016877-7 | 2018PP001100 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001100 | | 343,71 |
| | 83.102.442/0001-76 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 22 | MUNICIPIO DE XANXERE | 001 00586-X 000024485-6 | 2018PP001101 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001101 | | 3.565,81 |
| | 83.009.860/0001-13 | | | | | | | | | |
| | Crédito conta-corrente | | | | | | | | | |
| 23 | MUNICIPIO DE XAVANTINA | 001 04601-9 000005545-X | 2018PP001102 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001102 | | 322,68 |



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unidade Gestora | 520002 | Encargos Gerais do Estado | | | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Geral | | | | | | | | |
| Data Referência | 27/02/2018 | | | Ordem Bancária Número | | 2018OB024669 | | | | |
| Fonte Recurso | 0.1.00.000000 | | | Domicílio Bancário Origem | | 001 03582-3 000990000-4 | | | | |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | | | |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder | | | | | | | | | | |
| OR Favorecido | | Domicílio Bancário Destino | PP | Subação | ND | NE | UG / Gestão | NL | Retenção | Valor |
| 83.009.878/0001-15 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 24 | MUNICIPIO DE XAXIM | 001 00996-2 000013619-0 | 2018PP001103 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001103 | | 4.111,39 |
| 82.854.670/0001-30 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| 25 | MUNICIPIO DE ZORTEA | 001 00644-0 000628089-7 | 2018PP001104 | | | | 520002 - 00001 | 2018PP001104 | | 635,08 |
| 01.612.387/0001-08 | | | | | | | | | | |
| Crédito conta-corrente | | | | | | | | | | |
| Valor desta Nota | | | | | | | | | | |
| Quarenta Mil e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos | | | | | | | | | | 40.024,37 |
| Ordenador Primário | LUIZ SELHORST | | | Ordenador Secundário | WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES | | | | | |
| Assinatura | _____ | | | Assinatura | _____ | | | | | |