



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041203				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000019158-2	2018PP001582				520002 - 00001	2018PP001582		301,38
	78.511.052/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2018PP001583				520002 - 00001	2018PP001583		2.751,12
	83.009.886/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2018PP001584				520002 - 00001	2018PP001584		1.149,78
	83.102.582/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP001585				520002 - 00001	2018PP001585		558,83
	83.102.590/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2018PP001586				520002 - 00001	2018PP001586		831,39
	82.939.398/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	001 04542-X 000006107-7	2018PP001587				520002 - 00001	2018PP001587		357,47
	82.804.212/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000011747-1	2018PP001588				520002 - 00001	2018PP001588		239,52
	95.990.180/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP001589				520002 - 00001	2018PP001589		463,04



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041203			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000009038-7	2018PP001590				520002 - 00001	2018PP001590		914,35
83.102.608/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2018PP001591				520002 - 00001	2018PP001591		207,88
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2018PP001592				520002 - 00001	2018PP001592		528,95
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000012321-8	2018PP001593				520002 - 00001	2018PP001593		406,00
82.951.195/0001-10										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2018PP001594				520002 - 00001	2018PP001594		826,51
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000012322-6	2018PP001595				520002 - 00001	2018PP001595		321,98
82.892.332/0001-92										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	001 03634-X 000008079-9	2018PP001596				520002 - 00001	2018PP001596		814,95
82.892.290/0001-90										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041203					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE APIUNA	001 05442-9 000010868-5	2018PP001597				520002 - 00001	2018PP001597		1.435,84
	79.373.767/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000135857-X	2018PP001598				520002 - 00001	2018PP001598		458,08
	95.995.221/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2018PP001599				520002 - 00001	2018PP001599		3.911,39
	83.102.228/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2018PP001600				520002 - 00001	2018PP001600		4.331,28
	82.911.249/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP001601				520002 - 00001	2018PP001601		769,21
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2018PP001602				520002 - 00001	2018PP001602		316,49
	82.826.462/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3 000220730-3	2018PP001603				520002 - 00001	2018PP001603		198,75
	95.995.247/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2018PP001604				520002 - 00001	2018PP001604		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	2018PP001605				520002 - 00001	2018PP001605		339,24
83.102.616/0001-09		Crédito conta-corrente								
25	MUNICIPIO DE AURORA	001 05416-X 000032537-6	2018PP001606				520002 - 00001	2018PP001606		640,56
83.102.624/0001-47		Crédito conta-corrente								
26	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000125627-0	2018PP001607				520002 - 00001	2018PP001607		1.305,40
01.605.479/0001-52		Crédito conta-corrente								
27	MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	001 01462-1 000010242-3	2018PP001608				520002 - 00001	2018PP001608		890,95
95.954.509/0001-80		Crédito conta-corrente								
28	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	001 01489-3 000026420-2	2018PP001609				520002 - 00001	2018PP001609		13.586,28
83.102.285/0001-07		Crédito conta-corrente								
29	MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	001 03257-3 000010834-0	2018PP001610				520002 - 00001	2018PP001610		3.583,66
83.102.335/0001-48		Crédito conta-corrente								
30	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2018PP001611				520002 - 00001	2018PP001611		1.348,06



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018			<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041203					
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					

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

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01.511.659/0001-75									
Crédito conta-corrente									
<b>Valor desta Nota</b>									
Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos									44.294,91
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____				



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041204					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO 17.243.084/0001-97 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000025542-4	2018PP001612				520002 - 00001	2018PP001612		915,22
02	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0001-84 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128193-3	2018PP001613				520002 - 00001	2018PP001613		515,43
03	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2018PP001614				520002 - 00001	2018PP001614		150,93
04	MUNICIPIO DE BARRA VELHA 83.102.830/0001-57 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011098-1	2018PP001615				520002 - 00001	2018PP001615		3.989,87
05	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 01.612.888/0001-86 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000119783-5	2018PP001616				520002 - 00001	2018PP001616		1.152,35
06	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2018PP001617				520002 - 00001	2018PP001617		264,17
07	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 83.102.780/0001-08 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000009059-X	2018PP001618				520002 - 00001	2018PP001618		662,59
08	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2018PP001619				520002 - 00001	2018PP001619		4.123,66



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041204		
							<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.892.308/0001-53										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE BLUMENAU	001 00095-7 000019229-5	2018PP001620				520002 - 00001	2018PP001620		32.676,73
83.108.357/0001-15										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2018PP001621				520002 - 00001	2018PP001621		587,29
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2018PP001622				520002 - 00001	2018PP001622		461,47
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2018PP001623				520002 - 00001	2018PP001623		306,47
01.551.148/0001-87										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	001 05384-8 000014792-3	2018PP001624				520002 - 00001	2018PP001624		199,79
01.594.009/0001-30										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE BOM RETIRO	001 00901-6 000010813-8	2018PP001625				520002 - 00001	2018PP001625		809,59
82.777.343/0001-21										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000611921-2	2018PP001626				520002 - 00001	2018PP001626		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	2018PP001627				520002 - 00001	2018PP001627		337,29
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2018PP001628				520002 - 00001	2018PP001628		3.253,90
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2018PP001629				520002 - 00001	2018PP001629		587,42
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2018PP001630				520002 - 00001	2018PP001630		271,08
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2018PP001631				520002 - 00001	2018PP001631		11.134,03
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000028710-5	2018PP001632				520002 - 00001	2018PP001632		7.333,22
	83.074.302/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2018PP001633				520002 - 00001	2018PP001633		453,61
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP001634				520002 - 00001	2018PP001634		698,07





Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	95.949.806/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE CAMBORIU	001 01707-8 000012482-6	2018PP001635				520002 - 00001	2018PP001635		10.295,89
	83.102.293/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2018PP001636				520002 - 00001	2018PP001636		1.862,37
	83.102.749/0001-77									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP001637				520002 - 00001	2018PP001637		731,92
	82.777.319/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP001638				520002 - 00001	2018PP001638		1.022,23
	83.026.765/0001-28									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2018PP001639				520002 - 00001	2018PP001639		3.789,69
	82.939.232/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2	2018PP001640				520002 - 00001	2018PP001640		1.182,27
	82.562.893/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE CANOINHAS	001 00343-3 000019784-X	2018PP001641				520002 - 00001	2018PP001641		6.504,45
	83.102.384/0001-80									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>						2018OB041204
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>						001 03582-3 000990000-4
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
<b>Valor desta Nota</b>										
Noventa e Oito Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Nove Centavos										98.955,09
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041213				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO		001 05215-9 000033679-3	2018PP001642				520002 - 00001	2018PP001642		488,34
01.599.409/0001-39 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE CAPINZAL		001 00644-0 000028090-9	2018PP001643				520002 - 00001	2018PP001643		2.895,41
82.939.406/0001-07 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		001 05456-9 000040231-1	2018PP001644				520002 - 00001	2018PP001644		2.640,26
95.780.441/0001-60 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE CATANDUVAS		001 01760-4 000010610-0	2018PP001645				520002 - 00001	2018PP001645		1.161,89
82.939.414/0001-45 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL		001 05302-3 000013271-3	2018PP001646				520002 - 00001	2018PP001646		345,58
83.021.816/0001-29 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS		001 05434-8 000016403-8	2018PP001647				520002 - 00001	2018PP001647		469,90
78.493.343/0001-22 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO		001 01716-7 000008142-6	2018PP001648				520002 - 00001	2018PP001648		298,69
95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO		001 01389-7 000617139-7	2018PP001649				520002 - 00001	2018PP001649		386,05



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 27/03/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB041213 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										
01.613.120/0001-27 Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000056707-8	2018PP001650				520002 - 00001	2018PP001650		18.561,06
83.021.808/0001-82 Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2018PP001651				520002 - 00001	2018PP001651		1.815,72
95.778.056/0001-88 Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2018PP001652				520002 - 00001	2018PP001652		8.247,54
83.024.257/0001-00 Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2018PP001653				520002 - 00001	2018PP001653		440,66
95.990.198/0001-04 Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2018PP001654				520002 - 00001	2018PP001654		891,14
83.021.824/0001-75 Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2018PP001655				520002 - 00001	2018PP001655		234,77
95.993.093/0001-09 Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP001656				520002 - 00001	2018PP001656		1.948,45
75.438.655/0001-45 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041213					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE CORUPA	001 02011-7 000008651-7	2018PP001657				520002 - 00001	2018PP001657		1.720,87
	83.102.467/0001-70									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE CRICIUMA	001 03226-3 000011235-6	2018PP001658				520002 - 00001	2018PP001658		22.205,31
	82.916.818/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	001 01384-6 000011269-0	2018PP001659				520002 - 00001	2018PP001659		971,66
	83.021.147/0001-95									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE CUNHATAI	001 05279-5 000013314-0	2018PP001660				520002 - 00001	2018PP001660		114,98
	01.612.116/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000019039-X	2018PP001661				520002 - 00001	2018PP001661		4.257,01
	83.754.044/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE DESCANSO	001 01385-4 000011236-4	2018PP001662				520002 - 00001	2018PP001662		635,07
	83.026.138/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000015560-8	2018PP001663				520002 - 00001	2018PP001663		1.452,43
	83.026.773/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE DONA EMMA	001 05417-8 000016875-0	2018PP001664				520002 - 00001	2018PP001664		279,99



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041213					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.102.426/0001-83										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000009060-3	2018PP001665				520002 - 00001	2018PP001665		291,64
79.373.775/0001-62										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2018PP001666				520002 - 00001	2018PP001666		277,76
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2018PP001667				520002 - 00001	2018PP001667		198,49
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2018PP001668				520002 - 00001	2018PP001668		433,94
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2018PP001669				520002 - 00001	2018PP001669		1.591,07
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000214793-9	2018PP001670				520002 - 00001	2018PP001670		162,94
01.566.621/0001-08										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000005379-1	2018PP001671				520002 - 00001	2018PP001671		30.038,58
82.892.282/0001-43										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/03/2018

Fonte Recurso 0.1.00.000000

Ordem Bancária Número 2018OB041213

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 Centavos

105.457,20

Ordenador Primário LUIZ SELHORST

Ordenador Secundário WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

Assinatura \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041220		
							<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 80.637.424/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018615-5	2018PP001672				520002 - 00001	2018PP001672		231,98
02	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 81.531.162/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000017133-6	2018PP001673				520002 - 00001	2018PP001673		3.062,49
03	MUNICIPIO DE FRAIBURGO 82.947.979/0001-74 Crédito conta-corrente	001 01387-0 000015577-2	2018PP001674				520002 - 00001	2018PP001674		5.761,52
04	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 01.616.039/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000119036-9	2018PP001675				520002 - 00001	2018PP001675		296,68
05	MUNICIPIO DE GALVAO 83.009.902/0001-16 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000013008-7	2018PP001676				520002 - 00001	2018PP001676		368,82
06	MUNICIPIO DE GAROPABA 82.836.057/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000013261-6	2018PP001677				520002 - 00001	2018PP001677		2.014,11
07	MUNICIPIO DE GARUVA 83.102.848/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000006660-5	2018PP001678				520002 - 00001	2018PP001678		2.832,19
08	MUNICIPIO DE GASPAR	001 00921-0 000020271-1	2018PP001679				520002 - 00001	2018PP001679		6.967,09





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041220					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.102.244/0001-02										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	001 05414-3 000019287-2	2018PP001680					520002 - 00001	2018PP001680		1.733,98
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7	2018PP001681					520002 - 00001	2018PP001681		571,31
82.558.149/0001-55										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2	2018PP001682					520002 - 00001	2018PP001682		891,00
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2018PP001683					520002 - 00001	2018PP001683		3.098,01
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3	2018PP001684					520002 - 00001	2018PP001684		950,53
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7	2018PP001685					520002 - 00001	2018PP001685		3.838,06
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP001686					520002 - 00001	2018PP001686		524,52
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000013269-1	2018PP001687				520002 - 00001	2018PP001687		495,48
	95.990.206/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	001 02103-2 000013129-6	2018PP001688				520002 - 00001	2018PP001688		2.007,16
	82.939.430/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 0000610957-8	2018PP001689				520002 - 00001	2018PP001689		191,17
	01.612.745/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2018PP001690				520002 - 00001	2018PP001690		284,36
	82.939.448/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE IBIRAMA	001 00696-3 000014214-X	2018PP001691				520002 - 00001	2018PP001691		2.239,86
	83.102.418/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ICARA	001 02118-0 000018304-0	2018PP001692				520002 - 00001	2018PP001692		5.736,93
	82.916.800/0001-11									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ILHOTA	001 03148-8 000008600-2	2018PP001693				520002 - 00001	2018PP001693		2.000,26
	83.102.301/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2018PP001694				520002 - 00001	2018PP001694		1.499,69



Ano Base: 2018

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	2018PP001695				520002 - 00001	2018PP001695		3.089,45
	82.909.409/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE IMBUIA	001 05304-X 000017140-9	2018PP001696				520002 - 00001	2018PP001696		570,94
	83.102.632/0001-93									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE INDAIAL	001 00928-8 000022250-X	2018PP001697				520002 - 00001	2018PP001697		7.931,31
	83.102.798/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000120863-2	2018PP001698				520002 - 00001	2018PP001698		400,20
	01.612.744/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE IPIRA	001 05335-X 000016791-6	2018PP001699				520002 - 00001	2018PP001699		657,32
	82.814.260/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	001 03735-4 000009590-7	2018PP001700				520002 - 00001	2018PP001700		845,28
	78.485.554/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2018PP001701				520002 - 00001	2018PP001701		567,91
	95.993.028/0001-83									
	Crédito conta-corrente									



<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041220					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
<b>Valor desta Nota</b>										
Sessenta e Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos										61.659,61
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041225			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2018PP001702				520002 - 00001	2018PP001702		944,30
	82.814.575/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000014798-2	2018PP001703				520002 - 00001	2018PP001703		247,61
	80.623.606/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE IRANI	001 03756-7 000009844-2	2018PP001704				520002 - 00001	2018PP001704		1.159,90
	82.939.455/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000018616-3	2018PP001705				520002 - 00001	2018PP001705		193,48
	95.990.230/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	001 02143-1 000008313-5	2018PP001706				520002 - 00001	2018PP001706		1.657,17
	83.102.558/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000012882-1	2018PP001707				520002 - 00001	2018PP001707		879,11
	83.024.240/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2018PP001708				520002 - 00001	2018PP001708		2.178,66
	83.102.517/0001-19									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE ITAJAI	001 00305-0 000041660-6	2018PP001709				520002 - 00001	2018PP001709		28.544,49



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 27/03/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB041225 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
83.102.277/0001-52										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2018PP001710				520002 - 00001	2018PP001710		7.776,10
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2018PP001711				520002 - 00001	2018PP001711		1.747,37
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2018PP001712				520002 - 00001	2018PP001712		3.180,65
81.140.303/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2018PP001713				520002 - 00001	2018PP001713		2.154,48
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2018PP001714				520002 - 00001	2018PP001714		449,35
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2018PP001715				520002 - 00001	2018PP001715		1.180,70
82.960.758/0001-36										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2018PP001716				520002 - 00001	2018PP001716		1.929,24
82.928.698/0001-74										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041225				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 83.102.459/0001-23 Crédito conta-corrente	001 00405-7 000034270-X	2018PP001717				520002 - 00001	2018PP001717		18.983,44
17	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 80.637.457/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05430-5 000011748-X	2018PP001718				520002 - 00001	2018PP001718		181,90
18	MUNICIPIO DE JOACABA 82.939.380/0001-99 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000018403-9	2018PP001719				520002 - 00001	2018PP001719		2.959,45
19	MUNICIPIO DE JOINVILLE 83.169.623/0001-10 Crédito conta-corrente	001 03155-0 000105005-2	2018PP001720				520002 - 00001	2018PP001720		58.517,05
20	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 79.372.553/0001-25 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000514216-4	2018PP001721				520002 - 00001	2018PP001721		689,51
21	MUNICIPIO DE JUPIA 01.593.132/0001-37 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000015667-1	2018PP001722				520002 - 00001	2018PP001722		200,10
22	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 82.939.471/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05324-4 000018404-7	2018PP001723				520002 - 00001	2018PP001723		188,48
23	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000013618-2	2018PP001724				520002 - 00001	2018PP001724		138,49



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041225					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
95.993.077/0001-16										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000033681-5	2018PP001725				520002 - 00001	2018PP001725		15.716,86
82.777.301/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP001726				520002 - 00001	2018PP001726		2.096,14
82.928.706/0001-82										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2018PP001727				520002 - 00001	2018PP001727		661,09
83.102.657/0001-97										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP001728				520002 - 00001	2018PP001728		1.580,54
82.558.909/0001-24										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2018PP001729				520002 - 00001	2018PP001729		1.787,57
83.074.310/0001-88										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2018PP001730				520002 - 00001	2018PP001730		367,34
82.924.390/0001-50										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2018PP001731				520002 - 00001	2018PP001731		442,94
78.510.112/0001-80										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/03/2018

Ordem Bancária Número 2018OB041225

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 Cinquenta e Oito Mil Setecentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos

158.733,51

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



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041229				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE LONTRAS	001 05406-2 000032538-4	2018PP001732				520002 - 00001	2018PP001732		1.390,13
	83.102.665/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2018PP001733				520002 - 00001	2018PP001733		1.258,82
	83.102.319/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2018PP001734				520002 - 00001	2018PP001734		727,45
	01.613.428/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2018PP001735				520002 - 00001	2018PP001735		225,13
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000019209-0	2018PP001736				520002 - 00001	2018PP001736		5.362,69
	83.102.509/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2018PP001737				520002 - 00001	2018PP001737		253,64
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	001 02838-X 000009629-6	2018PP001738				520002 - 00001	2018PP001738		926,70
	83.102.392/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2018PP001739				520002 - 00001	2018PP001739		762,51



Ano Base: 2018

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	2018PP001740				520002 - 00001	2018PP001740		2.165,71
	82.821.190/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2018PP001741				520002 - 00001	2018PP001741		132,98
	78.509.072/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	001 01390-0 000011630-0	2018PP001742				520002 - 00001	2018PP001742		1.670,20
	83.102.483/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2018PP001743				520002 - 00001	2018PP001743		311,36
	83.102.566/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE MELEIRO	001 02294-2 000008692-4	2018PP001744				520002 - 00001	2018PP001744		987,32
	82.837.741/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	001 00809-5 000612972-2	2018PP001745				520002 - 00001	2018PP001745		379,27
	95.952.248/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000018446-2	2018PP001746				520002 - 00001	2018PP001746		430,99
	83.021.832/0001-11									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE MONDAI	001 00948-2 000012148-7	2018PP001747				520002 - 00001	2018PP001747		1.219,76
	83.028.415/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000615578-2	2018PP001748				520002 - 00001	2018PP001748		1.733,27
	95.996.104/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000007961-8	2018PP001749				520002 - 00001	2018PP001749		707,42
	83.102.525/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	001 02329-9 000010404-3	2018PP001750				520002 - 00001	2018PP001750		2.567,46
	83.000.323/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000008691-6	2018PP001751				520002 - 00001	2018PP001751		339,32
	95.782.785/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	001 04229-3 000010544-9	2018PP001752				520002 - 00001	2018PP001752		13.307,68
	83.102.855/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000018447-0	2018PP001753				520002 - 00001	2018PP001753		451,65
	83.021.840/0001-68									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000156706-3	2018PP001754				520002 - 00001	2018PP001754		367,48



Ano Base: 2018

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	2018PP001755				520002 - 00001	2018PP001755		1.388,34
	82.925.025/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4	2018PP001756				520002 - 00001	2018PP001756		1.662,14
	82.916.826/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1	2018PP001757				520002 - 00001	2018PP001757		273,64
	95.990.115/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2018PP001758				520002 - 00001	2018PP001758		1.804,58
	82.926.544/0001-43									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2018PP001759				520002 - 00001	2018PP001759		2.416,58
	75.326.066/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2018PP001760				520002 - 00001	2018PP001760		627,06
	82.777.228/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2018PP001761				520002 - 00001	2018PP001761		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 27/03/2018

Ordem Bancária Número 2018OB041229

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**

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

46.058,71

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



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041234				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2018PP001762				520002 - 00001	2018PP001762		147,97
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2018PP001763				520002 - 00001	2018PP001763		168,47
	01.608.820/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2018PP001764				520002 - 00001	2018PP001764		11.094,94
	82.892.316/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2018PP001765				520002 - 00001	2018PP001765		868,57
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2018PP001766				520002 - 00001	2018PP001766		353,78
	01.610.566/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PALMITOS	001 00736-6 000012574-1	2018PP001767				520002 - 00001	2018PP001767		1.199,98
	85.361.863/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2018PP001768				520002 - 00001	2018PP001768		1.597,45
	83.102.533/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2018PP001769				520002 - 00001	2018PP001769		452,94



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 27/03/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB041234 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	80.912.009/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	001 00778-1 000014783-4	2018PP001770				520002 - 00001	2018PP001770		1.293,48
	95.782.793/0001-54									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2018PP001771				520002 - 00001	2018PP001771		640,14
	95.993.085/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2018PP001772				520002 - 00001	2018PP001772		684,76
	82.892.365/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2018PP001773				520002 - 00001	2018PP001773		276,97
	82.928.680/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE PENHA	001 05411-9 000010833-2	2018PP001774				520002 - 00001	2018PP001774		3.514,08
	83.102.327/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE PERITIBA	001 05355-4 000035864-9	2018PP001775				520002 - 00001	2018PP001775		301,44
	82.815.085/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2018PP001776				520002 - 00001	2018PP001776		963,70
	16.780.795/0001-38									
	Crédito conta-corrente									





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041234					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE PETROLANDIA	001 05305-8 000017142-5	2018PP001777				520002 - 00001	2018PP001777		619,68
	83.102.673/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2018PP001778				520002 - 00001	2018PP001778		1.759,98
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000010958-4	2018PP001779				520002 - 00001	2018PP001779		308,68
	82.827.148/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2018PP001780				520002 - 00001	2018PP001780		868,96
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000013270-5	2018PP001781				520002 - 00001	2018PP001781		250,78
	95.990.255/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2018PP001782				520002 - 00001	2018PP001782		4.480,88
	83.102.251/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2018PP001783				520002 - 00001	2018PP001783		521,96
	83.755.850/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000019037-3	2018PP001784				520002 - 00001	2018PP001784		407,64



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041234				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
95.991.287/0001-75 Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2018PP001785					520002 - 00001	2018PP001785		1.372,39
82.777.236/0001-01 Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2018PP001786					520002 - 00001	2018PP001786		2.751,96
82.575.812/0001-20 Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000015814-3	2018PP001787					520002 - 00001	2018PP001787		2.715,82
83.102.541/0001-58 Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2018PP001788					520002 - 00001	2018PP001788		1.443,05
83.102.681/0001-26 Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2018PP001789					520002 - 00001	2018PP001789		899,18
82.913.211/0001-80 Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2018PP001790					520002 - 00001	2018PP001790		160,92
82.777.244/0001-40 Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000016876-9	2018PP001791					520002 - 00001	2018PP001791		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** 27/03/2018  
**Fonte Recurso** 0.1.00.000000

**Ordem Bancária Número** 2018OB041234  
**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 Três Mil Novecentos e Dois Reais e Onze Centavos

43.902,11

**Ordenador Primário** LUIZ SELHORST

**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041239					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU 83.102.699/0001-28 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000032539-2	2018PP001792				520002 - 00001	2018PP001792		229,12
02	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011236-4	2018PP001793				520002 - 00001	2018PP001793		366,52
03	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018617-1	2018PP001794				520002 - 00001	2018PP001794		850,31
04	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 82.892.357/0001-96 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000012323-4	2018PP001795				520002 - 00001	2018PP001795		215,04
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0001-23 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000028711-3	2018PP001796				520002 - 00001	2018PP001796		1.117,20
06	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009982-1	2018PP001797				520002 - 00001	2018PP001797		476,51
07	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000008537-5	2018PP001798				520002 - 00001	2018PP001798		737,68
08	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2018PP001799				520002 - 00001	2018PP001799		6.667,36



Ano Base: 2018

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	2018PP001800				520002 - 00001	2018PP001800		1.100,74
83.102.806/0001-18		Crédito conta-corrente								
10	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2018PP001801				520002 - 00001	2018PP001801		465,78
82.926.585/0001-30		Crédito conta-corrente								
11	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2018PP001802				520002 - 00001	2018PP001802		6.529,48
83.102.756/0001-79		Crédito conta-corrente								
12	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP001803				520002 - 00001	2018PP001803		187,69
95.991.071/0001-00		Crédito conta-corrente								
13	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2018PP001804				520002 - 00001	2018PP001804		431,31
95.988.309/0001-48		Crédito conta-corrente								
14	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2018PP001805				520002 - 00001	2018PP001805		1.129,92
83.102.814/0001-64		Crédito conta-corrente								
15	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2018PP001806				520002 - 00001	2018PP001806		287,78
82.821.182/0001-26		Crédito conta-corrente								



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041239					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16 MUNICIPIO DE SALETE		001 02561-5 000009768-3	2018PP001807				520002 - 00001	2018PP001807		708,71
83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE SALTINHO		001 01718-3 000012650-0	2018PP001808				520002 - 00001	2018PP001808		399,93
01.612.844/0001-56 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO		001 05313-9 000020865-5	2018PP001809				520002 - 00001	2018PP001809		708,01
82.827.353/0001-24 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE SANGAO		001 02202-0 000611874-7	2018PP001810				520002 - 00001	2018PP001810		1.096,06
95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA		001 02572-0 000014187-9	2018PP001811				520002 - 00001	2018PP001811		1.726,60
85.997.237/0001-41 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		001 05435-6 000011235-6	2018PP001812				520002 - 00001	2018PP001812		190,66
80.912.140/0001-75 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		001 05343-0 000521483-1	2018PP001813				520002 - 00001	2018PP001813		274,92
82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		001 05431-3 000020935-X	2018PP001814				520002 - 00001	2018PP001814		876,20



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041239			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
80.989.965/0001-98										
Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		001 03774-5 000009981-3	2018PP001815				520002 - 00001	2018PP001815		1.008,31
95.951.323/0001-77										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		001 00858-3 000614794-1	2018PP001816				520002 - 00001	2018PP001816		234,95
01.612.847/0001-90										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		001 01393-5 000018614-7	2018PP001817				520002 - 00001	2018PP001817		151,83
01.612.781/0001-38										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		001 02600-X 000012324-2	2018PP001818				520002 - 00001	2018PP001818		2.308,36
82.892.324/0001-46										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		001 00674-2 000037462-8	2018PP001819				520002 - 00001	2018PP001819		10.523,70
86.051.398/0001-00										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		001 01718-3 000012651-9	2018PP001820				520002 - 00001	2018PP001820		522,91
01.612.812/0001-50										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO		001 05352-X 000012325-0	2018PP001821				520002 - 00001	2018PP001821		185,00



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018			<b>Ordem Bancária Número</b>		2018OB041239				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
82.892.340/0001-39										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Quarenta e Um Mil Setecentos e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos										41.708,59
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041241					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
01 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000013315-9	2018PP001822				520002 - 00001	2018PP001822		755,25	
82.945.718/0001-15 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	001 01989-5 000019038-1	2018PP001823				520002 - 00001	2018PP001823		698,58	
95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000013009-5	2018PP001824				520002 - 00001	2018PP001824		690,10	
83.009.894/0001-08 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000013629-8	2018PP001825				520002 - 00001	2018PP001825		5.326,17	
83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	001 02629-8 000018448-9	2018PP001826				520002 - 00001	2018PP001826		3.420,07	
82.925.652/0001-00 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000011097-3	2018PP001827				520002 - 00001	2018PP001827		349,62	
95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000621459-2	2018PP001828				520002 - 00001	2018PP001828		504,08	
80.911.936/0001-03 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000505995-X	2018PP001829				520002 - 00001	2018PP001829		1.031,55	



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041241			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.547.274/0001-60										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2018PP001830				520002 - 00001	2018PP001830		2.119,30
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0	2018PP001831				520002 - 00001	2018PP001831		17.374,47
82.892.274/0001-05										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0	2018PP001832				520002 - 00001	2018PP001832		1.327,24
83.026.781/0001-10										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000033682-3	2018PP001833				520002 - 00001	2018PP001833		723,08
82.777.327/0001-39										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8	2018PP001834				520002 - 00001	2018PP001834		3.560,00
83.021.873/0001-08										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2018PP001835				520002 - 00001	2018PP001835		1.205,77
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	001 05342-2 000006051-8	2018PP001836				520002 - 00001	2018PP001836		248,02
82.836.818/0001-03										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041241					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA 80.912.124/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000614796-8	2018PP001837				520002 - 00001	2018PP001837		149,08
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000028196-4	2018PP001838				520002 - 00001	2018PP001838		3.308,88
18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 01.613.101/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000030273-2	2018PP001839				520002 - 00001	2018PP001839		421,87
19	MUNICIPIO DE SAUDADES 83.021.881/0001-54 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000018450-0	2018PP001840				520002 - 00001	2018PP001840		798,63
20	MUNICIPIO DE SCHROEDER 83.102.491/0001-09 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000034271-8	2018PP001841				520002 - 00001	2018PP001841		1.950,64
21	MUNICIPIO DE SEARA 83.024.505/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000020731-4	2018PP001842				520002 - 00001	2018PP001842		1.259,22
22	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000018452-7	2018PP001843				520002 - 00001	2018PP001843		287,78
23	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2018PP001844				520002 - 00001	2018PP001844		981,18



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 27/03/2018										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2018OB041241										
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.929.407/0001-62										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2018PP001845				520002 - 00001	2018PP001845		3.986,81
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000018445-4	2018PP001846				520002 - 00001	2018PP001846		266,17
95.990.107/0001-30										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TAO	001 00809-5 000012973-9	2018PP001847				520002 - 00001	2018PP001847		2.088,20
82.765.488/0001-02										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TANGARA	001 00737-4 000010959-2	2018PP001848				520002 - 00001	2018PP001848		904,15
82.827.999/0001-01										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000614795-X	2018PP001849				520002 - 00001	2018PP001849		197,60
01.566.620/0001-55										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2018PP001850				520002 - 00001	2018PP001850		4.162,71
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2018PP001851				520002 - 00001	2018PP001851		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** 27/03/2018  
**Fonte Recurso** 0.1.00.000000

**Ordem Bancária Número** 2018OB041241  
**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 Sete Centavos

60.635,87

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



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041244				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE TIMBO	001 00629-7 000018054-8	2018PP001852				520002 - 00001	2018PP001852		4.115,43
	83.102.764/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2018PP001853				520002 - 00001	2018PP001853		1.235,31
	78.497.492/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	001 05278-7 000019785-8	2018PP001854				520002 - 00001	2018PP001854		2.840,09
	83.102.400/0001-35									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE TREVISÓ	001 02688-3 000109787-3	2018PP001855				520002 - 00001	2018PP001855		334,69
	01.614.019/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP001856				520002 - 00001	2018PP001856		694,40
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	001 04632-9 000005909-9	2018PP001857				520002 - 00001	2018PP001857		1.136,46
	82.777.251/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2018PP001858				520002 - 00001	2018PP001858		920,69
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2018PP001859				520002 - 00001	2018PP001859		6.972,54



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB041244					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.928.656/0001-33										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000009591-5	2018PP001860				520002 - 00001	2018PP001860		393,62
78.486.198/0001-52										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2018PP001861				520002 - 00001	2018PP001861		1.257,78
82.548.983/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2018PP001862				520002 - 00001	2018PP001862		287,86
78.505.591/0001-46										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2018PP001863				520002 - 00001	2018PP001863		1.030,92
82.843.582/0001-32										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2018PP001864				520002 - 00001	2018PP001864		148,71
78.492.576/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2018PP001865				520002 - 00001	2018PP001865		1.565,11
82.930.181/0001-10										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000011030-2	2018PP001866				520002 - 00001	2018PP001866		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	2018PP001867				520002 - 00001	2018PP001867		319,00
	95.995.130/0001-18									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000110609-0	2018PP001868				520002 - 00001	2018PP001868		474,25
	95.996.187/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	001 02775-8 000008164-7	2018PP001869				520002 - 00001	2018PP001869		779,24
	83.102.376/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE VIDEIRA	001 00403-0 000020866-3	2018PP001870				520002 - 00001	2018PP001870		5.446,81
	83.039.842/0001-84									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000014218-2	2018PP001871				520002 - 00001	2018PP001871		563,71
	79.372.520/0001-85									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE WITMARSUM	001 05357-0 000016877-7	2018PP001872				520002 - 00001	2018PP001872		343,71
	83.102.442/0001-76									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2018PP001873				520002 - 00001	2018PP001873		3.565,81
	83.009.860/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE XAVANTINA	001 04601-9 000005545-X	2018PP001874				520002 - 00001	2018PP001874		322,68





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2018			<b>Ordem Bancária Número</b>		2018OB041244				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
83.009.878/0001-15										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE XAXIM	001 00996-2 000013619-0	2018PP001875			520002 - 00001	2018PP001875		4.111,39	
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7	2018PP001876			520002 - 00001	2018PP001876		635,08	
01.612.387/0001-08										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Quarenta Mil e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos										40.024,35
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					