



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024777			
						<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	2018PP001105				520002 - 00001	2018PP001105		392,08
	78.511.052/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2018PP001106				520002 - 00001	2018PP001106		3.462,66
	83.009.886/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2018PP001107				520002 - 00001	2018PP001107		1.408,97
	83.102.582/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP001108				520002 - 00001	2018PP001108		664,35
	83.102.590/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2018PP001109				520002 - 00001	2018PP001109		1.027,37
	82.939.398/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	001 04542-X 000006107-7	2018PP001110				520002 - 00001	2018PP001110		436,91
	82.804.212/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000011747-1	2018PP001111				520002 - 00001	2018PP001111		291,50
	95.990.180/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP001112				520002 - 00001	2018PP001112		604,80



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 2018OB024777 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000009038-7	2018PP001113				520002 - 00001	2018PP001113		1.141,66
83.102.608/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2018PP001114				520002 - 00001	2018PP001114		258,14
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2018PP001115				520002 - 00001	2018PP001115		686,31
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000012321-8	2018PP001116				520002 - 00001	2018PP001116		495,51
82.951.195/0001-10										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2018PP001117				520002 - 00001	2018PP001117		1.055,67
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000012322-6	2018PP001118				520002 - 00001	2018PP001118		399,05
82.892.332/0001-92										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	001 03634-X 000008079-9	2018PP001119				520002 - 00001	2018PP001119		1.015,25
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>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024777				
					<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	2018PP001120				520002 - 00001	2018PP001120		1.759,08
	79.373.767/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000135857-X	2018PP001121				520002 - 00001	2018PP001121		527,27
	95.995.221/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2018PP001122				520002 - 00001	2018PP001122		4.798,99
	83.102.228/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2018PP001123				520002 - 00001	2018PP001123		5.624,01
	82.911.249/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP001124				520002 - 00001	2018PP001124		945,43
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2018PP001125				520002 - 00001	2018PP001125		365,06
	82.826.462/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3 000220730-3	2018PP001126				520002 - 00001	2018PP001126		263,83
	95.995.247/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2018PP001127				520002 - 00001	2018PP001127		632,34



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024777					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.102.772/0001-61										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE ATALANTA	001 05310-4 000009137-5	2018PP001128				520002 - 00001	2018PP001128		431,03
83.102.616/0001-09										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE AURORA	001 05416-X 000032537-6	2018PP001129				520002 - 00001	2018PP001129		786,52
83.102.624/0001-47										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000125627-0	2018PP001130				520002 - 00001	2018PP001130		1.571,78
01.605.479/0001-52										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	001 01462-1 000010242-3	2018PP001131				520002 - 00001	2018PP001131		1.178,87
95.954.509/0001-80										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	001 01489-3 000026420-2	2018PP001132				520002 - 00001	2018PP001132		16.959,99
83.102.285/0001-07										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	001 03257-3 000010834-0	2018PP001133				520002 - 00001	2018PP001133		4.074,74
83.102.335/0001-48										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2018PP001134				520002 - 00001	2018PP001134		1.571,68



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado									
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral									
<b>Data Referência</b>	27/02/2018			<b>Ordem Bancária Número</b>		2018OB024777					
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>			<b>Valor</b>
01.511.659/0001-75											
Crédito conta-corrente											
<b>Valor desta Nota</b>											
Cinqüenta e Quatro Mil Oitocentos e Trinta Reais e Oitenta e Cinco Centavos											54.830,85
<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>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024778			
						<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	2018PP001135				520002 - 00001	2018PP001135		758,13
02	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0001-84 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128193-3	2018PP001136				520002 - 00001	2018PP001136		617,70
03	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2018PP001137				520002 - 00001	2018PP001137		196,89
04	MUNICIPIO DE BARRA VELHA 83.102.830/0001-57 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011098-1	2018PP001138				520002 - 00001	2018PP001138		4.877,02
05	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 01.612.888/0001-86 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000119783-5	2018PP001139				520002 - 00001	2018PP001139		1.460,29
06	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2018PP001140				520002 - 00001	2018PP001140		337,84
07	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 83.102.780/0001-08 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000009059-X	2018PP001141				520002 - 00001	2018PP001141		844,12
08	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2018PP001142				520002 - 00001	2018PP001142		5.320,31



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024778			
						<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	2018PP001143				520002 - 00001	2018PP001143		41.698,44
83.108.357/0001-15										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2018PP001144				520002 - 00001	2018PP001144		745,17
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2018PP001145				520002 - 00001	2018PP001145		544,54
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2018PP001146				520002 - 00001	2018PP001146		375,14
01.551.148/0001-87										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	001 05384-8 000014792-3	2018PP001147				520002 - 00001	2018PP001147		249,31
01.594.009/0001-30										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE BOM RETIRO	001 00901-6 000010813-8	2018PP001148				520002 - 00001	2018PP001148		1.044,02
82.777.343/0001-21										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000611921-2	2018PP001149				520002 - 00001	2018PP001149		3.222,17
95.815.379/0001-02										
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>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024778				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE BOTUVERA	001 05345-7 000040810-7	2018PP001150				520002 - 00001	2018PP001150		378,36
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2018PP001151				520002 - 00001	2018PP001151		4.062,73
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2018PP001152				520002 - 00001	2018PP001152		736,15
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2018PP001153				520002 - 00001	2018PP001153		336,27
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2018PP001154				520002 - 00001	2018PP001154		13.235,35
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000028710-5	2018PP001155				520002 - 00001	2018PP001155		9.448,90
	83.074.302/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2018PP001156				520002 - 00001	2018PP001156		575,76
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP001157				520002 - 00001	2018PP001157		832,43





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	2018PP001158				520002 - 00001	2018PP001158		12.987,73
83.102.293/0001-45		Crédito conta-corrente								
25	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2018PP001159				520002 - 00001	2018PP001159		2.192,27
83.102.749/0001-77		Crédito conta-corrente								
26	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP001160				520002 - 00001	2018PP001160		955,69
82.777.319/0001-92		Crédito conta-corrente								
27	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP001161				520002 - 00001	2018PP001161		1.186,29
83.026.765/0001-28		Crédito conta-corrente								
28	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2018PP001162				520002 - 00001	2018PP001162		4.658,56
82.939.232/0001-74		Crédito conta-corrente								
29	MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2	2018PP001163				520002 - 00001	2018PP001163		1.502,00
82.562.893/0001-23		Crédito conta-corrente								
30	MUNICIPIO DE CANOINHAS	001 00343-3 000019784-X	2018PP001164				520002 - 00001	2018PP001164		8.060,05
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** 2018OB024778  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

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

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Valor desta Nota**  
 Cento e Vinte e Três Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos 123.439,63

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

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



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	001 05215-9 000033679-3	2018PP001165				520002 - 00001	2018PP001165		624,46
	01.599.409/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CAPINZAL	001 00644-0 000028090-9	2018PP001166				520002 - 00001	2018PP001166		3.597,58
	82.939.406/0001-07									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2018PP001167				520002 - 00001	2018PP001167		3.384,34
	95.780.441/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	001 01760-4 000010610-0	2018PP001168				520002 - 00001	2018PP001168		1.411,11
	82.939.414/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000013271-3	2018PP001169				520002 - 00001	2018PP001169		447,46
	83.021.816/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2018PP001170				520002 - 00001	2018PP001170		592,08
	78.493.343/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2018PP001171				520002 - 00001	2018PP001171		390,17
	95.991.097/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	001 01389-7 000617139-7	2018PP001172				520002 - 00001	2018PP001172		493,47



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024781					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01.613.120/0001-27										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000056707-8	2018PP001173				520002 - 00001	2018PP001173		23.335,57
83.021.808/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2018PP001174				520002 - 00001	2018PP001174		2.247,19
95.778.056/0001-88										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2018PP001175				520002 - 00001	2018PP001175		10.446,17
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2018PP001176				520002 - 00001	2018PP001176		534,34
95.990.198/0001-04										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2018PP001177				520002 - 00001	2018PP001177		1.119,98
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2018PP001178				520002 - 00001	2018PP001178		302,08
95.993.093/0001-09										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP001179				520002 - 00001	2018PP001179		2.538,11
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>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024781		
							<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 CORUPA	001 02011-7 000008651-7	2018PP001180				520002 - 00001	2018PP001180		2.120,01
	83.102.467/0001-70									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE CRICIUMA	001 03226-3 000011235-6	2018PP001181				520002 - 00001	2018PP001181		27.907,27
	82.916.818/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	001 01384-6 000011269-0	2018PP001182				520002 - 00001	2018PP001182		1.207,57
	83.021.147/0001-95									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE CUNHATAI	001 05279-5 000013314-0	2018PP001183				520002 - 00001	2018PP001183		145,65
	01.612.116/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000019039-X	2018PP001184				520002 - 00001	2018PP001184		5.453,65
	83.754.044/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE DESCANSO	001 01385-4 000011236-4	2018PP001185				520002 - 00001	2018PP001185		816,89
	83.026.138/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000015560-8	2018PP001186				520002 - 00001	2018PP001186		1.761,06
	83.026.773/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE DONA EMMA	001 05417-8 000016875-0	2018PP001187				520002 - 00001	2018PP001187		344,78



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> 27/02/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB024781 <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										
	83.102.426/0001-83									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000009060-3	2018PP001188				520002 - 00001	2018PP001188		381,74
	79.373.775/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2018PP001189				520002 - 00001	2018PP001189		362,78
	01.612.698/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2018PP001190				520002 - 00001	2018PP001190		236,87
	01.608.905/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2018PP001191				520002 - 00001	2018PP001191		541,11
	82.939.422/0001-91									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2018PP001192				520002 - 00001	2018PP001192		1.943,38
	83.009.910/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000214793-9	2018PP001193				520002 - 00001	2018PP001193		214,75
	01.566.621/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000005379-1	2018PP001194				520002 - 00001	2018PP001194		36.938,68
	82.892.282/0001-43									
	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>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024782				
					<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	2018PP001195				520002 - 00001	2018PP001195		299,06
02	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 81.531.162/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000017133-6	2018PP001196				520002 - 00001	2018PP001196		3.593,03
03	MUNICIPIO DE FRAIBURGO 82.947.979/0001-74 Crédito conta-corrente	001 01387-0 000015577-2	2018PP001197				520002 - 00001	2018PP001197		7.392,77
04	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 01.616.039/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000119036-9	2018PP001198				520002 - 00001	2018PP001198		356,81
05	MUNICIPIO DE GALVAO 83.009.902/0001-16 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000013008-7	2018PP001199				520002 - 00001	2018PP001199		462,74
06	MUNICIPIO DE GAROPABA 82.836.057/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000013261-6	2018PP001200				520002 - 00001	2018PP001200		2.424,34
07	MUNICIPIO DE GARUVA 83.102.848/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000006660-5	2018PP001201				520002 - 00001	2018PP001201		3.519,03
08	MUNICIPIO DE GASPAR	001 00921-0 000020271-1	2018PP001202				520002 - 00001	2018PP001202		8.588,38





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> 27/02/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB024782 <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										
83.102.244/0001-02										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	001 05414-3 000019287-2	2018PP001203				520002 - 00001	2018PP001203		2.089,78
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7	2018PP001204				520002 - 00001	2018PP001204		710,92
82.558.149/0001-55										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2	2018PP001205				520002 - 00001	2018PP001205		1.119,26
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2018PP001206				520002 - 00001	2018PP001206		3.747,13
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3	2018PP001207				520002 - 00001	2018PP001207		1.103,95
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7	2018PP001208				520002 - 00001	2018PP001208		4.635,53
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP001209				520002 - 00001	2018PP001209		660,97
83.027.045/0001-87										
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>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024782				
					<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 GUATAMBU	001 03542-4 000013269-1	2018PP001210				520002 - 00001	2018PP001210		580,89
	95.990.206/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	001 02103-2 000013129-6	2018PP001211				520002 - 00001	2018PP001211		2.415,55
	82.939.430/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 0000610957-8	2018PP001212				520002 - 00001	2018PP001212		213,50
	01.612.745/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2018PP001213				520002 - 00001	2018PP001213		369,68
	82.939.448/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE IBIRAMA	001 00696-3 000014214-X	2018PP001214				520002 - 00001	2018PP001214		2.687,86
	83.102.418/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ICARA	001 02118-0 000018304-0	2018PP001215				520002 - 00001	2018PP001215		7.186,41
	82.916.800/0001-11									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ILHOTA	001 03148-8 000008600-2	2018PP001216				520002 - 00001	2018PP001216		2.421,63
	83.102.301/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2018PP001217				520002 - 00001	2018PP001217		1.812,71



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024782			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.538.851/0001-57										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2018PP001218				520002 - 00001	2018PP001218		3.929,38
82.909.409/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE IMBUIA	001 05304-X 000017140-9	2018PP001219				520002 - 00001	2018PP001219		742,92
83.102.632/0001-93										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE INDAIAL	001 00928-8 000022250-X	2018PP001220				520002 - 00001	2018PP001220		9.682,31
83.102.798/0001-00										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000120863-2	2018PP001221				520002 - 00001	2018PP001221		483,54
01.612.744/0001-20										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE IPIRA	001 05335-X 000016791-6	2018PP001222				520002 - 00001	2018PP001222		816,71
82.814.260/0001-65										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	001 03735-4 000009590-7	2018PP001223				520002 - 00001	2018PP001223		1.044,03
78.485.554/0001-13										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2018PP001224				520002 - 00001	2018PP001224		716,11
95.993.028/0001-83										
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>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024784				
					<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	2018PP001225				520002 - 00001	2018PP001225		1.179,18
	82.814.575/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000014798-2	2018PP001226				520002 - 00001	2018PP001226		329,43
	80.623.606/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE IRANI	001 03756-7 000009844-2	2018PP001227				520002 - 00001	2018PP001227		1.476,66
	82.939.455/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000018616-3	2018PP001228				520002 - 00001	2018PP001228		254,02
	95.990.230/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	001 02143-1 000008313-5	2018PP001229				520002 - 00001	2018PP001229		2.069,87
	83.102.558/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000012882-1	2018PP001230				520002 - 00001	2018PP001230		1.128,72
	83.024.240/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2018PP001231				520002 - 00001	2018PP001231		2.694,40
	83.102.517/0001-19									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE ITAJAI	001 00305-0 000041660-6	2018PP001232				520002 - 00001	2018PP001232		35.070,73



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024784			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.102.277/0001-52										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2018PP001233				520002 - 00001	2018PP001233		9.325,03
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2018PP001234				520002 - 00001	2018PP001234		2.175,44
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2018PP001235				520002 - 00001	2018PP001235		3.781,73
81.140.303/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2018PP001236				520002 - 00001	2018PP001236		2.696,35
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2018PP001237				520002 - 00001	2018PP001237		581,69
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2018PP001238				520002 - 00001	2018PP001238		1.424,32
82.960.758/0001-36										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2018PP001239				520002 - 00001	2018PP001239		2.408,64
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>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024784					
				<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	2018PP001240				520002 - 00001	2018PP001240		23.845,00
17	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 80.637.457/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05430-5 000011748-X	2018PP001241				520002 - 00001	2018PP001241		237,13
18	MUNICIPIO DE JOACABA 82.939.380/0001-99 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000018403-9	2018PP001242				520002 - 00001	2018PP001242		3.679,47
19	MUNICIPIO DE JOINVILLE 83.169.623/0001-10 Crédito conta-corrente	001 03155-0 000105005-2	2018PP001243				520002 - 00001	2018PP001243		73.206,25
20	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 79.372.553/0001-25 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000514216-4	2018PP001244				520002 - 00001	2018PP001244		846,19
21	MUNICIPIO DE JUPIA 01.593.132/0001-37 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000015667-1	2018PP001245				520002 - 00001	2018PP001245		259,40
22	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 82.939.471/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05324-4 000018404-7	2018PP001246				520002 - 00001	2018PP001246		211,13
23	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000013618-2	2018PP001247				520002 - 00001	2018PP001247		173,61



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024784					
				<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	2018PP001248				520002 - 00001	2018PP001248		20.255,54
82.777.301/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP001249				520002 - 00001	2018PP001249		2.912,66
82.928.706/0001-82										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2018PP001250				520002 - 00001	2018PP001250		797,10
83.102.657/0001-97										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP001251				520002 - 00001	2018PP001251		1.918,72
82.558.909/0001-24										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2018PP001252				520002 - 00001	2018PP001252		2.174,78
83.074.310/0001-88										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2018PP001253				520002 - 00001	2018PP001253		451,98
82.924.390/0001-50										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2018PP001254				520002 - 00001	2018PP001254		543,62
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	2018PP001255				520002 - 00001	2018PP001255		1.671,51
	83.102.665/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2018PP001256				520002 - 00001	2018PP001256		1.523,69
	83.102.319/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2018PP001257				520002 - 00001	2018PP001257		941,86
	01.613.428/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2018PP001258				520002 - 00001	2018PP001258		279,18
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000019209-0	2018PP001259				520002 - 00001	2018PP001259		6.765,26
	83.102.509/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2018PP001260				520002 - 00001	2018PP001260		294,03
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	001 02838-X 000009629-6	2018PP001261				520002 - 00001	2018PP001261		1.156,64
	83.102.392/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2018PP001262				520002 - 00001	2018PP001262		925,19



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024785			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.915.026/0001-24										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE MARAVILHA	001 00858-3 000014797-4	2018PP001263				520002 - 00001	2018PP001263		2.831,04
82.821.190/0001-72										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2018PP001264				520002 - 00001	2018PP001264		177,62
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	001 01390-0 000011630-0	2018PP001265				520002 - 00001	2018PP001265		2.080,01
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2018PP001266				520002 - 00001	2018PP001266		388,41
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE MELEIRO	001 02294-2 000008692-4	2018PP001267				520002 - 00001	2018PP001267		1.195,04
82.837.741/0001-96										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	001 00809-5 000612972-2	2018PP001268				520002 - 00001	2018PP001268		462,89
95.952.248/0001-69										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000018446-2	2018PP001269				520002 - 00001	2018PP001269		551,05
83.021.832/0001-11										
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>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024785		
							<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16 MUNICIPIO DE MONDAI		001 00948-2 000012148-7	2018PP001270				520002 - 00001	2018PP001270		1.446,46
83.028.415/0001-09 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE MONTE CARLO		001 01982-8 000615578-2	2018PP001271				520002 - 00001	2018PP001271		2.157,78
95.996.104/0001-04 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		001 02323-X 000007961-8	2018PP001272				520002 - 00001	2018PP001272		853,27
83.102.525/0001-65 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		001 02329-9 000010404-3	2018PP001273				520002 - 00001	2018PP001273		3.067,65
83.000.323/0001-02 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		001 02294-2 000008691-6	2018PP001274				520002 - 00001	2018PP001274		412,79
95.782.785/0001-08 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE NAVEGANTES		001 04229-3 000010544-9	2018PP001275				520002 - 00001	2018PP001275		15.988,98
83.102.855/0001-50 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM		001 05395-3 000018447-0	2018PP001276				520002 - 00001	2018PP001276		552,64
83.021.840/0001-68 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		001 01983-6 000156706-3	2018PP001277				520002 - 00001	2018PP001277		463,90



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024785			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
95.990.131/0001-70										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000010939-8	2018PP001278				520002 - 00001	2018PP001278		1.762,62
82.925.025/0001-60										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4	2018PP001279				520002 - 00001	2018PP001279		2.065,05
82.916.826/0001-60										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1	2018PP001280				520002 - 00001	2018PP001280		359,22
95.990.115/0001-87										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2018PP001281				520002 - 00001	2018PP001281		2.199,28
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2018PP001282				520002 - 00001	2018PP001282		2.997,50
75.326.066/0001-75										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2018PP001283				520002 - 00001	2018PP001283		757,36
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2018PP001284				520002 - 00001	2018PP001284		260,84
80.913.031/0001-72										
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>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024786				
					<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	2018PP001285				520002 - 00001	2018PP001285		195,28
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2018PP001286				520002 - 00001	2018PP001286		217,70
	01.608.820/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2018PP001287				520002 - 00001	2018PP001287		13.889,50
	82.892.316/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2018PP001288				520002 - 00001	2018PP001288		1.080,53
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2018PP001289				520002 - 00001	2018PP001289		442,78
	01.610.566/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PALMITOS	001 00736-6 000012574-1	2018PP001290				520002 - 00001	2018PP001290		1.546,52
	85.361.863/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2018PP001291				520002 - 00001	2018PP001291		1.961,43
	83.102.533/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2018PP001292				520002 - 00001	2018PP001292		547,79



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024786			
						<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>
80.912.009/0001-08										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		001 00778-1 000014783-4	2018PP001293				520002 - 00001	2018PP001293		1.509,44
95.782.793/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		001 01986-0 000008699-1	2018PP001294				520002 - 00001	2018PP001294		835,20
95.993.085/0001-62										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE PAULO LOPES		001 05314-7 000015682-5	2018PP001295				520002 - 00001	2018PP001295		878,05
82.892.365/0001-32										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		001 05333-3 000008094-2	2018PP001296				520002 - 00001	2018PP001296		353,50
82.928.680/0001-72										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE PENHA		001 05411-9 000010833-2	2018PP001297				520002 - 00001	2018PP001297		4.434,04
83.102.327/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE PERITIBA		001 05355-4 000035864-9	2018PP001298				520002 - 00001	2018PP001298		384,37
82.815.085/0001-20										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA		001 00345-X 000112749-7	2018PP001299				520002 - 00001	2018PP001299		905,84
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>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024786					
				<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	2018PP001300				520002 - 00001	2018PP001300		765,57
	83.102.673/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2018PP001301				520002 - 00001	2018PP001301		2.254,25
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000010958-4	2018PP001302				520002 - 00001	2018PP001302		389,02
	82.827.148/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2018PP001303				520002 - 00001	2018PP001303		1.087,42
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000013270-5	2018PP001304				520002 - 00001	2018PP001304		295,24
	95.990.255/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2018PP001305				520002 - 00001	2018PP001305		5.527,46
	83.102.251/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2018PP001306				520002 - 00001	2018PP001306		644,92
	83.755.850/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000019037-3	2018PP001307				520002 - 00001	2018PP001307		541,64



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024786			
						<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	2018PP001308				520002 - 00001	2018PP001308		1.761,55
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2018PP001309				520002 - 00001	2018PP001309		3.411,44
82.575.812/0001-20										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000015814-3	2018PP001310				520002 - 00001	2018PP001310		3.519,78
83.102.541/0001-58										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2018PP001311				520002 - 00001	2018PP001311		1.775,06
83.102.681/0001-26										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2018PP001312				520002 - 00001	2018PP001312		1.078,23
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2018PP001313				520002 - 00001	2018PP001313		209,12
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000016876-9	2018PP001314				520002 - 00001	2018PP001314		2.241,19
83.102.434/0001-20										
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>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024789				
					<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	2018PP001315				520002 - 00001	2018PP001315		293,68
02	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011236-4	2018PP001316				520002 - 00001	2018PP001316		513,42
03	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018617-1	2018PP001317				520002 - 00001	2018PP001317		1.078,53
04	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 82.892.357/0001-96 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000012323-4	2018PP001318				520002 - 00001	2018PP001318		249,67
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0001-23 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000028711-3	2018PP001319				520002 - 00001	2018PP001319		1.303,87
06	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009982-1	2018PP001320				520002 - 00001	2018PP001320		589,26
07	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000008537-5	2018PP001321				520002 - 00001	2018PP001321		934,10
08	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2018PP001322				520002 - 00001	2018PP001322		8.481,33



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	2018OB024789			
							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	2018PP001323				520002 - 00001	2018PP001323		1.392,64	
83.102.806/0001-18 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2018PP001324				520002 - 00001	2018PP001324		541,45	
82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2018PP001325				520002 - 00001	2018PP001325		8.266,99	
83.102.756/0001-79 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP001326				520002 - 00001	2018PP001326		287,78	
95.991.071/0001-00 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2018PP001327				520002 - 00001	2018PP001327		559,64	
95.988.309/0001-48 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2018PP001328				520002 - 00001	2018PP001328		1.367,32	
83.102.814/0001-64 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2018PP001329				520002 - 00001	2018PP001329		392,47	
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>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024789				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2018PP001330				520002 - 00001	2018PP001330		884,93
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE SALTINHO	001 01718-3 000012650-0	2018PP001331				520002 - 00001	2018PP001331		517,62
	01.612.844/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000020865-5	2018PP001332				520002 - 00001	2018PP001332		910,72
	82.827.353/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2018PP001333				520002 - 00001	2018PP001333		1.310,19
	95.780.458/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	001 02572-0 000014187-9	2018PP001334				520002 - 00001	2018PP001334		2.152,23
	85.997.237/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2018PP001335				520002 - 00001	2018PP001335		259,39
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2018PP001336				520002 - 00001	2018PP001336		337,36
	82.926.593/0001-86									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000020935-X	2018PP001337				520002 - 00001	2018PP001337		1.014,48



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 2018OB024789 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										
	80.989.965/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	001 03774-5 000009981-3	2018PP001338				520002 - 00001	2018PP001338		1.336,43
	95.951.323/0001-77									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000614794-1	2018PP001339				520002 - 00001	2018PP001339		310,98
	01.612.847/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000018614-7	2018PP001340				520002 - 00001	2018PP001340		178,32
	01.612.781/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2018PP001341				520002 - 00001	2018PP001341		2.779,30
	82.892.324/0001-46									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	001 00674-2 000037462-8	2018PP001342				520002 - 00001	2018PP001342		13.149,28
	86.051.398/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	001 01718-3 000012651-9	2018PP001343				520002 - 00001	2018PP001343		672,61
	01.612.812/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000012325-0	2018PP001344				520002 - 00001	2018PP001344		249,42



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado									
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral									
<b>Data Referência</b>	27/02/2018			<b>Ordem Bancária Número</b>		2018OB024789					
<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>											
Cinqüenta e Dois Mil Trezentos e Quinze Reais e Quarenta e Um Centavos											52.315,41
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES						
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____						





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024791				
					<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 SAO CARLOS	001 01395-1 000013315-9	2018PP001345				520002 - 00001	2018PP001345		944,82
	82.945.718/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	001 01989-5 000019038-1	2018PP001346				520002 - 00001	2018PP001346		855,11
	95.991.261/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000013009-5	2018PP001347				520002 - 00001	2018PP001347		844,52
	83.009.894/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000013629-8	2018PP001348				520002 - 00001	2018PP001348		6.669,95
	83.102.269/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	001 02629-8 000018448-9	2018PP001349				520002 - 00001	2018PP001349		4.162,73
	82.925.652/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000011097-3	2018PP001350				520002 - 00001	2018PP001350		406,06
	95.954.442/0001-83									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000621459-2	2018PP001351				520002 - 00001	2018PP001351		611,66
	80.911.936/0001-03									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000505995-X	2018PP001352				520002 - 00001	2018PP001352		1.310,19



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024791					
				<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	2018PP001353				520002 - 00001	2018PP001353		2.652,38
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0	2018PP001354				520002 - 00001	2018PP001354		22.071,89
82.892.274/0001-05										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0	2018PP001355				520002 - 00001	2018PP001355		1.583,67
83.026.781/0001-10										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000033682-3	2018PP001356				520002 - 00001	2018PP001356		992,82
82.777.327/0001-39										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8	2018PP001357				520002 - 00001	2018PP001357		4.507,34
83.021.873/0001-08										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2018PP001358				520002 - 00001	2018PP001358		1.468,07
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	001 05342-2 000006051-8	2018PP001359				520002 - 00001	2018PP001359		315,84
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>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024791				
					<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	2018PP001360				520002 - 00001	2018PP001360		189,09
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000028196-4	2018PP001361				520002 - 00001	2018PP001361		4.055,43
18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 01.613.101/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000030273-2	2018PP001362				520002 - 00001	2018PP001362		533,43
19	MUNICIPIO DE SAUDADES 83.021.881/0001-54 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000018450-0	2018PP001363				520002 - 00001	2018PP001363		957,59
20	MUNICIPIO DE SCHROEDER 83.102.491/0001-09 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000034271-8	2018PP001364				520002 - 00001	2018PP001364		2.335,93
21	MUNICIPIO DE SEARA 83.024.505/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000020731-4	2018PP001365				520002 - 00001	2018PP001365		1.551,37
22	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000018452-7	2018PP001366				520002 - 00001	2018PP001366		354,48
23	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2018PP001367				520002 - 00001	2018PP001367		1.187,97



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024791			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.929.407/0001-62										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2018PP001368				520002 - 00001	2018PP001368		4.728,99
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000018445-4	2018PP001369				520002 - 00001	2018PP001369		333,33
95.990.107/0001-30										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TAO	001 00809-5 000012973-9	2018PP001370				520002 - 00001	2018PP001370		2.537,79
82.765.488/0001-02										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TANGARA	001 00737-4 000010959-2	2018PP001371				520002 - 00001	2018PP001371		1.088,65
82.827.999/0001-01										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000614795-X	2018PP001372				520002 - 00001	2018PP001372		232,11
01.566.620/0001-55										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2018PP001373				520002 - 00001	2018PP001373		4.947,36
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2018PP001374				520002 - 00001	2018PP001374		680,68
82.915.232/0001-34										
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>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024793			
						<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	2018PP001375				520002 - 00001	2018PP001375		5.135,02
	83.102.764/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2018PP001376				520002 - 00001	2018PP001376		1.612,12
	78.497.492/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	001 05278-7 000019785-8	2018PP001377				520002 - 00001	2018PP001377		3.627,92
	83.102.400/0001-35									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE TREVISÓ	001 02688-3 000109787-3	2018PP001378				520002 - 00001	2018PP001378		349,97
	01.614.019/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP001379				520002 - 00001	2018PP001379		842,72
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	001 04632-9 000005909-9	2018PP001380				520002 - 00001	2018PP001380		1.353,78
	82.777.251/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2018PP001381				520002 - 00001	2018PP001381		1.131,40
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2018PP001382				520002 - 00001	2018PP001382		8.652,24



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024793			
						<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	2018PP001383				520002 - 00001	2018PP001383		501,44
78.486.198/0001-52										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2018PP001384				520002 - 00001	2018PP001384		1.648,13
82.548.983/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2018PP001385				520002 - 00001	2018PP001385		357,74
78.505.591/0001-46										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2018PP001386				520002 - 00001	2018PP001386		1.263,34
82.843.582/0001-32										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2018PP001387				520002 - 00001	2018PP001387		191,42
78.492.576/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2018PP001388				520002 - 00001	2018PP001388		1.888,72
82.930.181/0001-10										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE VARGEO	001 03757-5 000011030-2	2018PP001389				520002 - 00001	2018PP001389		686,09
83.009.928/0001-64										
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>	27/02/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB024793					
				<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 VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2018PP001390				520002 - 00001	2018PP001390		369,34
	95.995.130/0001-18									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000110609-0	2018PP001391				520002 - 00001	2018PP001391		592,53
	95.996.187/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	001 02775-8 000008164-7	2018PP001392				520002 - 00001	2018PP001392		994,60
	83.102.376/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE VIDEIRA	001 00403-0 000020866-3	2018PP001393				520002 - 00001	2018PP001393		7.030,13
	83.039.842/0001-84									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000014218-2	2018PP001394				520002 - 00001	2018PP001394		736,06
	79.372.520/0001-85									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE WITMARSUM	001 05357-0 000016877-7	2018PP001395				520002 - 00001	2018PP001395		441,34
	83.102.442/0001-76									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2018PP001396				520002 - 00001	2018PP001396		4.584,83
	83.009.860/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE XAVANTINA	001 04601-9 000005545-X	2018PP001397				520002 - 00001	2018PP001397		417,36





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/02/2018			<b>Ordem Bancária Número</b>		2018OB024793				
<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		2018PP001398				520002 - 00001	2018PP001398		5.044,17
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7		2018PP001399				520002 - 00001	2018PP001399		796,65
01.612.387/0001-08										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Cinqüenta Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Seis Centavos										50.249,06
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>		WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>		_____				