



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102189		
							<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	2018PP003735				520002 - 00001	2018PP003735		301,38
	78.511.052/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2018PP003736				520002 - 00001	2018PP003736		2.751,12
	83.009.886/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2018PP003737				520002 - 00001	2018PP003737		1.149,78
	83.102.582/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP003738				520002 - 00001	2018PP003738		558,83
	83.102.590/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2018PP003739				520002 - 00001	2018PP003739		831,39
	82.939.398/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	001 04542-X 000006107-7	2018PP003740				520002 - 00001	2018PP003740		357,47
	82.804.212/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000011747-1	2018PP003741				520002 - 00001	2018PP003741		239,52
	95.990.180/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP003742				520002 - 00001	2018PP003742		463,04



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102189					
				<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	2018PP003743				520002 - 00001	2018PP003743		914,35
83.102.608/0001-54										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2018PP003744				520002 - 00001	2018PP003744		207,88
01.614.374/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2018PP003745				520002 - 00001	2018PP003745		528,95
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000012321-8	2018PP003746				520002 - 00001	2018PP003746		406,00
82.951.195/0001-10										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2018PP003747				520002 - 00001	2018PP003747		826,51
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000012322-6	2018PP003748				520002 - 00001	2018PP003748		321,98
82.892.332/0001-92										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	001 03634-X 000008079-9	2018PP003749				520002 - 00001	2018PP003749		814,95
82.892.290/0001-90										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE APIUNA	001 05442-9 000010868-5	2018PP003750				520002 - 00001	2018PP003750		1.435,84
	79.373.767/0001-16									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000135857-X	2018PP003751				520002 - 00001	2018PP003751		458,08
	95.995.221/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2018PP003752				520002 - 00001	2018PP003752		3.911,39
	83.102.228/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2018PP003753				520002 - 00001	2018PP003753		4.331,28
	82.911.249/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP003754				520002 - 00001	2018PP003754		769,21
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2018PP003755				520002 - 00001	2018PP003755		316,49
	82.826.462/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ARVOREDO	001 00875-3 000220730-3	2018PP003756				520002 - 00001	2018PP003756		198,75
	95.995.247/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2018PP003757				520002 - 00001	2018PP003757		506,57



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102189					
				<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	2018PP003758				520002 - 00001	2018PP003758		339,24
83.102.616/0001-09										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE AURORA	001 05416-X 000032537-6	2018PP003759				520002 - 00001	2018PP003759		640,56
83.102.624/0001-47										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000125627-0	2018PP003760				520002 - 00001	2018PP003760		1.305,40
01.605.479/0001-52										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	001 01462-1 000010242-3	2018PP003761				520002 - 00001	2018PP003761		890,95
95.954.509/0001-80										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	001 01489-3 000026420-2	2018PP003762				520002 - 00001	2018PP003762		13.586,28
83.102.285/0001-07										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	001 03257-3 000010834-0	2018PP003763				520002 - 00001	2018PP003763		3.583,65
83.102.335/0001-48										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2018PP003764				520002 - 00001	2018PP003764		1.348,06



Ano Base: 2018

**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 28/06/2018  
**Fonte Recurso** 0.1.00.000000

**Ordem Bancária Número** 2018OB102189  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01.511.659/0001-75									
Crédito conta-corrente									
<b>Valor desta Nota</b>									
Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos									44.294,90
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____				



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO 17.243.084/0001-97 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000025542-4	2018PP003765				520002 - 00001	2018PP003765		915,22
02	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0001-84 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128193-3	2018PP003766				520002 - 00001	2018PP003766		515,43
03	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2018PP003767				520002 - 00001	2018PP003767		150,93
04	MUNICIPIO DE BARRA VELHA 83.102.830/0001-57 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011098-1	2018PP003768				520002 - 00001	2018PP003768		3.989,87
05	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 01.612.888/0001-86 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000119783-5	2018PP003769				520002 - 00001	2018PP003769		1.152,35
06	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2018PP003770				520002 - 00001	2018PP003770		264,17
07	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 83.102.780/0001-08 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000009059-X	2018PP003771				520002 - 00001	2018PP003771		662,59
08	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2018PP003772				520002 - 00001	2018PP003772		4.123,66



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> 28/06/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB102190 <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										
	82.892.308/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE BLUMENAU	001 00095-7 000019229-5	2018PP003773				520002 - 00001	2018PP003773		32.676,73
	83.108.357/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2018PP003774				520002 - 00001	2018PP003774		587,29
	01.606.852/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2018PP003775				520002 - 00001	2018PP003775		461,47
	82.844.754/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2018PP003776				520002 - 00001	2018PP003776		306,47
	01.551.148/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	001 05384-8 000014792-3	2018PP003777				520002 - 00001	2018PP003777		199,79
	01.594.009/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE BOM RETIRO	001 00901-6 000010813-8	2018PP003778				520002 - 00001	2018PP003778		809,59
	82.777.343/0001-21									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000611921-2	2018PP003779				520002 - 00001	2018PP003779		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	2018PP003780				520002 - 00001	2018PP003780		337,29
	83.102.350/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2018PP003781				520002 - 00001	2018PP003781		3.253,90
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2018PP003782				520002 - 00001	2018PP003782		587,42
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2018PP003783				520002 - 00001	2018PP003783		271,08
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2018PP003784				520002 - 00001	2018PP003784		11.134,03
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000028710-5	2018PP003785				520002 - 00001	2018PP003785		7.333,22
	83.074.302/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2018PP003786				520002 - 00001	2018PP003786		453,61
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP003787				520002 - 00001	2018PP003787		698,07





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102190				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
95.949.806/0001-37										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE CAMBORIU	001 01707-8 000012482-6	2018PP003788				520002 - 00001	2018PP003788		10.295,89
83.102.293/0001-45										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000011318-2	2018PP003789				520002 - 00001	2018PP003789		1.862,37
83.102.749/0001-77										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP003790				520002 - 00001	2018PP003790		731,92
82.777.319/0001-92										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP003791				520002 - 00001	2018PP003791		1.022,23
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2018PP003792				520002 - 00001	2018PP003792		3.789,69
82.939.232/0001-74										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CANELINHA	001 05385-6 000018446-2	2018PP003793				520002 - 00001	2018PP003793		1.182,27
82.562.893/0001-23										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CANOINHAS	001 00343-3 000019784-X	2018PP003794				520002 - 00001	2018PP003794		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>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102191				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	001 05215-9 000033679-3	2018PP003795				520002 - 00001	2018PP003795		488,34
	01.599.409/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CAPINZAL	001 00644-0 000028090-9	2018PP003796				520002 - 00001	2018PP003796		2.895,41
	82.939.406/0001-07									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2018PP003797				520002 - 00001	2018PP003797		2.640,26
	95.780.441/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	001 01760-4 000010610-0	2018PP003798				520002 - 00001	2018PP003798		1.161,89
	82.939.414/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000013271-3	2018PP003799				520002 - 00001	2018PP003799		345,58
	83.021.816/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2018PP003800				520002 - 00001	2018PP003800		469,90
	78.493.343/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2018PP003801				520002 - 00001	2018PP003801		298,69
	95.991.097/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	001 01389-7 000617139-7	2018PP003802				520002 - 00001	2018PP003802		386,05



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102191					
				<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	2018PP003803				520002 - 00001	2018PP003803		18.561,06
83.021.808/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000010342-X	2018PP003804				520002 - 00001	2018PP003804		1.815,72
95.778.056/0001-88										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2018PP003805				520002 - 00001	2018PP003805		8.247,54
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000056705-1	2018PP003806				520002 - 00001	2018PP003806		440,66
95.990.198/0001-04										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2018PP003807				520002 - 00001	2018PP003807		891,14
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000613006-2	2018PP003808				520002 - 00001	2018PP003808		234,77
95.993.093/0001-09										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP003809				520002 - 00001	2018PP003809		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>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102191					
				<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	2018PP003810				520002 - 00001	2018PP003810		1.720,87
	83.102.467/0001-70									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE CRICIUMA	001 03226-3 000011235-6	2018PP003811				520002 - 00001	2018PP003811		22.205,31
	82.916.818/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	001 01384-6 000011269-0	2018PP003812				520002 - 00001	2018PP003812		971,66
	83.021.147/0001-95									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE CUNHATAI	001 05279-5 000013314-0	2018PP003813				520002 - 00001	2018PP003813		114,98
	01.612.116/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000019039-X	2018PP003814				520002 - 00001	2018PP003814		4.257,01
	83.754.044/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE DESCANSO	001 01385-4 000011236-4	2018PP003815				520002 - 00001	2018PP003815		635,07
	83.026.138/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000015560-8	2018PP003816				520002 - 00001	2018PP003816		1.452,43
	83.026.773/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE DONA EMMA	001 05417-8 000016875-0	2018PP003817				520002 - 00001	2018PP003817		279,99



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> 28/06/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB102191 <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	2018PP003818				520002 - 00001	2018PP003818		291,64
79.373.775/0001-62										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2018PP003819				520002 - 00001	2018PP003819		277,76
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2018PP003820				520002 - 00001	2018PP003820		198,49
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2018PP003821				520002 - 00001	2018PP003821		433,94
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2018PP003822				520002 - 00001	2018PP003822		1.591,07
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000214793-9	2018PP003823				520002 - 00001	2018PP003823		162,94
01.566.621/0001-08										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000005379-1	2018PP003824				520002 - 00001	2018PP003824		30.038,58
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>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102193					
				<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	2018PP003825				520002 - 00001	2018PP003825		231,98
02	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 81.531.162/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000017133-6	2018PP003826				520002 - 00001	2018PP003826		3.062,49
03	MUNICIPIO DE FRAIBURGO 82.947.979/0001-74 Crédito conta-corrente	001 01387-0 000015577-2	2018PP003827				520002 - 00001	2018PP003827		5.761,52
04	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 01.616.039/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000119036-9	2018PP003828				520002 - 00001	2018PP003828		296,68
05	MUNICIPIO DE GALVAO 83.009.902/0001-16 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000013008-7	2018PP003829				520002 - 00001	2018PP003829		368,82
06	MUNICIPIO DE GAROPABA 82.836.057/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000013261-6	2018PP003830				520002 - 00001	2018PP003830		2.014,11
07	MUNICIPIO DE GARUVA 83.102.848/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000006660-5	2018PP003831				520002 - 00001	2018PP003831		2.832,19
08	MUNICIPIO DE GASPAR	001 00921-0 000020271-1	2018PP003832				520002 - 00001	2018PP003832		6.967,09





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> 28/06/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB102193 <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	2018PP003833				520002 - 00001	2018PP003833		1.733,98
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE GRAO PARA	001 05400-3 000021481-7	2018PP003834				520002 - 00001	2018PP003834		571,31
82.558.149/0001-55										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2	2018PP003835				520002 - 00001	2018PP003835		891,00
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2018PP003836				520002 - 00001	2018PP003836		3.098,01
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3	2018PP003837				520002 - 00001	2018PP003837		950,53
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7	2018PP003838				520002 - 00001	2018PP003838		3.838,06
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP003839				520002 - 00001	2018PP003839		524,52
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>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102193				
					<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	2018PP003840				520002 - 00001	2018PP003840		495,48
	95.990.206/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	001 02103-2 000013129-6	2018PP003841				520002 - 00001	2018PP003841		2.007,16
	82.939.430/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000610957-8	2018PP003842				520002 - 00001	2018PP003842		191,17
	01.612.745/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2018PP003843				520002 - 00001	2018PP003843		284,36
	82.939.448/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE IBIRAMA	001 00696-3 000014214-X	2018PP003844				520002 - 00001	2018PP003844		2.239,86
	83.102.418/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE ICARA	001 02118-0 000018304-0	2018PP003845				520002 - 00001	2018PP003845		5.736,93
	82.916.800/0001-11									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ILHOTA	001 03148-8 000008600-2	2018PP003846				520002 - 00001	2018PP003846		2.000,26
	83.102.301/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2018PP003847				520002 - 00001	2018PP003847		1.499,69



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 28/06/2018										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2018OB102193										
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.538.851/0001-57										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2018PP003848				520002 - 00001	2018PP003848		3.089,45
82.909.409/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE IMBUIA	001 05304-X 000017140-9	2018PP003849				520002 - 00001	2018PP003849		570,94
83.102.632/0001-93										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE INDAIAL	001 00928-8 000022250-X	2018PP003850				520002 - 00001	2018PP003850		7.931,31
83.102.798/0001-00										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000120863-2	2018PP003851				520002 - 00001	2018PP003851		400,20
01.612.744/0001-20										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE IPIRA	001 05335-X 000016791-6	2018PP003852				520002 - 00001	2018PP003852		657,32
82.814.260/0001-65										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	001 03735-4 000009590-7	2018PP003853				520002 - 00001	2018PP003853		845,28
78.485.554/0001-13										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2018PP003854				520002 - 00001	2018PP003854		567,91
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>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102194				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2018PP003855				520002 - 00001	2018PP003855		944,31
	82.814.575/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000014798-2	2018PP003856				520002 - 00001	2018PP003856		247,61
	80.623.606/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE IRANI	001 03756-7 000009844-2	2018PP003857				520002 - 00001	2018PP003857		1.159,90
	82.939.455/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000018616-3	2018PP003858				520002 - 00001	2018PP003858		193,48
	95.990.230/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	001 02143-1 000008313-5	2018PP003859				520002 - 00001	2018PP003859		1.657,17
	83.102.558/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000012882-1	2018PP003860				520002 - 00001	2018PP003860		879,11
	83.024.240/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2018PP003861				520002 - 00001	2018PP003861		2.178,66
	83.102.517/0001-19									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE ITAJAI	001 00305-0 000041660-6	2018PP003862				520002 - 00001	2018PP003862		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> 28/06/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB102194 <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	2018PP003863				520002 - 00001	2018PP003863		7.776,10
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2018PP003864				520002 - 00001	2018PP003864		1.747,37
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAPOA	001 05439-9 000018452-7	2018PP003865				520002 - 00001	2018PP003865		3.180,65
81.140.303/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2018PP003866				520002 - 00001	2018PP003866		2.154,48
83.102.640/0001-30										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2018PP003867				520002 - 00001	2018PP003867		449,35
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	001 02192-X 000010188-5	2018PP003868				520002 - 00001	2018PP003868		1.180,70
82.960.758/0001-36										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2018PP003869				520002 - 00001	2018PP003869		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>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102194					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
16 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 83.102.459/0001-23 Crédito conta-corrente	001 00405-7 000034270-X	2018PP003870				520002 - 00001	2018PP003870		18.983,44	
17 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 80.637.457/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05430-5 000011748-X	2018PP003871				520002 - 00001	2018PP003871		181,90	
18 MUNICIPIO DE JOACABA 82.939.380/0001-99 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000018403-9	2018PP003872				520002 - 00001	2018PP003872		2.959,45	
19 MUNICIPIO DE JOINVILLE 83.169.623/0001-10 Crédito conta-corrente	001 03155-0 000105005-2	2018PP003873				520002 - 00001	2018PP003873		58.517,05	
20 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 79.372.553/0001-25 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000514216-4	2018PP003874				520002 - 00001	2018PP003874		689,51	
21 MUNICIPIO DE JUPIA 01.593.132/0001-37 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000015667-1	2018PP003875				520002 - 00001	2018PP003875		200,10	
22 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 82.939.471/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05324-4 000018404-7	2018PP003876				520002 - 00001	2018PP003876		188,48	
23 MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000013618-2	2018PP003877				520002 - 00001	2018PP003877		138,49	



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
95.993.077/0001-16		Crédito conta-corrente								
24	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000033681-5	2018PP003878				520002 - 00001	2018PP003878		15.716,86
82.777.301/0001-90		Crédito conta-corrente								
25	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP003879				520002 - 00001	2018PP003879		2.096,14
82.928.706/0001-82		Crédito conta-corrente								
26	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2018PP003880				520002 - 00001	2018PP003880		661,09
83.102.657/0001-97		Crédito conta-corrente								
27	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP003881				520002 - 00001	2018PP003881		1.580,54
82.558.909/0001-24		Crédito conta-corrente								
28	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2018PP003882				520002 - 00001	2018PP003882		1.787,57
83.074.310/0001-88		Crédito conta-corrente								
29	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2018PP003883				520002 - 00001	2018PP003883		367,34
82.924.390/0001-50		Crédito conta-corrente								
30	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2018PP003884				520002 - 00001	2018PP003884		442,94
78.510.112/0001-80		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>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102195		
							<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	2018PP003885				520002 - 00001	2018PP003885		1.390,13
	83.102.665/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2018PP003886				520002 - 00001	2018PP003886		1.258,82
	83.102.319/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2018PP003887				520002 - 00001	2018PP003887		727,45
	01.613.428/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2018PP003888				520002 - 00001	2018PP003888		225,13
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000019209-0	2018PP003889				520002 - 00001	2018PP003889		5.362,69
	83.102.509/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2018PP003890				520002 - 00001	2018PP003890		253,64
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	001 02838-X 000009629-6	2018PP003891				520002 - 00001	2018PP003891		926,70
	83.102.392/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2018PP003892				520002 - 00001	2018PP003892		762,51



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102195				
					<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	2018PP003893				520002 - 00001	2018PP003893		2.165,71
82.821.190/0001-72										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE MAREMA		001 05428-3 000013622-0	2018PP003894				520002 - 00001	2018PP003894		132,98
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		001 01390-0 000011630-0	2018PP003895				520002 - 00001	2018PP003895		1.670,20
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE MATOS COSTA		001 05262-0 000515813-3	2018PP003896				520002 - 00001	2018PP003896		311,36
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE MELEIRO		001 02294-2 000008692-4	2018PP003897				520002 - 00001	2018PP003897		987,32
82.837.741/0001-96										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE MIRIM DOCE		001 00809-5 000612972-2	2018PP003898				520002 - 00001	2018PP003898		379,27
95.952.248/0001-69										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE MODELO		001 05384-8 000018446-2	2018PP003899				520002 - 00001	2018PP003899		430,99
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>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102195		
							<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 MONDAI	001 00948-2 000012148-7	2018PP003900				520002 - 00001	2018PP003900		1.219,76
	83.028.415/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000615578-2	2018PP003901				520002 - 00001	2018PP003901		1.733,27
	95.996.104/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000007961-8	2018PP003902				520002 - 00001	2018PP003902		707,42
	83.102.525/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	001 02329-9 000010404-3	2018PP003903				520002 - 00001	2018PP003903		2.567,46
	83.000.323/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000008691-6	2018PP003904				520002 - 00001	2018PP003904		339,32
	95.782.785/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	001 04229-3 000010544-9	2018PP003905				520002 - 00001	2018PP003905		13.307,68
	83.102.855/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000018447-0	2018PP003906				520002 - 00001	2018PP003906		451,65
	83.021.840/0001-68									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000156706-3	2018PP003907				520002 - 00001	2018PP003907		367,48



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102195			
						<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	2018PP003908				520002 - 00001	2018PP003908		1.388,34
82.925.025/0001-60										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000013214-4	2018PP003909				520002 - 00001	2018PP003909		1.662,14
82.916.826/0001-60										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	001 00777-3 000615668-1	2018PP003910				520002 - 00001	2018PP003910		273,64
95.990.115/0001-87										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2018PP003911				520002 - 00001	2018PP003911		1.804,58
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2018PP003912				520002 - 00001	2018PP003912		2.416,58
75.326.066/0001-75										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2018PP003913				520002 - 00001	2018PP003913		627,06
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2018PP003914				520002 - 00001	2018PP003914		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** 28/06/2018 **Ordem Bancária Número** 2018OB102195  
**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>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102197				
					<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	2018PP003915				520002 - 00001	2018PP003915		147,97
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2018PP003916				520002 - 00001	2018PP003916		168,47
	01.608.820/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2018PP003917				520002 - 00001	2018PP003917		11.094,94
	82.892.316/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2018PP003918				520002 - 00001	2018PP003918		868,57
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2018PP003919				520002 - 00001	2018PP003919		353,78
	01.610.566/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PALMITOS	001 00736-6 000012574-1	2018PP003920				520002 - 00001	2018PP003920		1.199,98
	85.361.863/0001-47									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2018PP003921				520002 - 00001	2018PP003921		1.597,45
	83.102.533/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2018PP003922				520002 - 00001	2018PP003922		452,94



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/06/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB102197 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	80.912.009/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	001 00778-1 000014783-4	2018PP003923				520002 - 00001	2018PP003923		1.293,48
	95.782.793/0001-54									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2018PP003924				520002 - 00001	2018PP003924		640,14
	95.993.085/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2018PP003925				520002 - 00001	2018PP003925		684,76
	82.892.365/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2018PP003926				520002 - 00001	2018PP003926		276,97
	82.928.680/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE PENHA	001 05411-9 000010833-2	2018PP003927				520002 - 00001	2018PP003927		3.514,08
	83.102.327/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE PERITIBA	001 05355-4 000035864-9	2018PP003928				520002 - 00001	2018PP003928		301,44
	82.815.085/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2018PP003929				520002 - 00001	2018PP003929		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>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102197					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE PETROLANDIA	001 05305-8 000017142-5	2018PP003930				520002 - 00001	2018PP003930		619,68
	83.102.673/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2018PP003931				520002 - 00001	2018PP003931		1.759,98
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000010958-4	2018PP003932				520002 - 00001	2018PP003932		308,68
	82.827.148/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2018PP003933				520002 - 00001	2018PP003933		868,96
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000013270-5	2018PP003934				520002 - 00001	2018PP003934		250,78
	95.990.255/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2018PP003935				520002 - 00001	2018PP003935		4.480,88
	83.102.251/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2018PP003936				520002 - 00001	2018PP003936		521,96
	83.755.850/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000019037-3	2018PP003937				520002 - 00001	2018PP003937		407,64



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	95.991.287/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2018PP003938				520002 - 00001	2018PP003938		1.372,39
	82.777.236/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2018PP003939				520002 - 00001	2018PP003939		2.751,96
	82.575.812/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000015814-3	2018PP003940				520002 - 00001	2018PP003940		2.715,82
	83.102.541/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2018PP003941				520002 - 00001	2018PP003941		1.443,05
	83.102.681/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2018PP003942				520002 - 00001	2018PP003942		899,18
	82.913.211/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2018PP003943				520002 - 00001	2018PP003943		160,92
	82.777.244/0001-40									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000016876-9	2018PP003944				520002 - 00001	2018PP003944		1.781,55
	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>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102199				
					<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 PRESIDENTE NEREU 83.102.699/0001-28 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000032539-2	2018PP003945				520002 - 00001	2018PP003945		229,12
02	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011236-4	2018PP003946				520002 - 00001	2018PP003946		366,52
03	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000018617-1	2018PP003947				520002 - 00001	2018PP003947		850,31
04	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 82.892.357/0001-96 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000012323-4	2018PP003948				520002 - 00001	2018PP003948		215,04
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0001-23 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000028711-3	2018PP003949				520002 - 00001	2018PP003949		1.117,20
06	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009982-1	2018PP003950				520002 - 00001	2018PP003950		476,51
07	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000008537-5	2018PP003951				520002 - 00001	2018PP003951		737,68
08	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2018PP003952				520002 - 00001	2018PP003952		6.667,36



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 28/06/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2018OB102199 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
83.102.574/0001-06 Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	001 03316-2 000009825-6	2018PP003953				520002 - 00001	2018PP003953		1.100,74
83.102.806/0001-18 Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2018PP003954				520002 - 00001	2018PP003954		465,78
82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000019017-9	2018PP003955				520002 - 00001	2018PP003955		6.529,48
83.102.756/0001-79 Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP003956				520002 - 00001	2018PP003956		187,69
95.991.071/0001-00 Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2018PP003957				520002 - 00001	2018PP003957		431,31
95.988.309/0001-48 Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE RODEIO	001 02549-6 000008835-8	2018PP003958				520002 - 00001	2018PP003958		1.129,92
83.102.814/0001-64 Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2018PP003959				520002 - 00001	2018PP003959		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>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102199		
							<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	2018PP003960				520002 - 00001	2018PP003960		708,71
83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE SALTINHO		001 01718-3 000012650-0	2018PP003961				520002 - 00001	2018PP003961		399,93
01.612.844/0001-56 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO		001 05313-9 000020865-5	2018PP003962				520002 - 00001	2018PP003962		708,01
82.827.353/0001-24 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE SANGAO		001 02202-0 000611874-7	2018PP003963				520002 - 00001	2018PP003963		1.096,06
95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA		001 02572-0 000014187-9	2018PP003964				520002 - 00001	2018PP003964		1.726,60
85.997.237/0001-41 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		001 05435-6 000011235-6	2018PP003965				520002 - 00001	2018PP003965		190,66
80.912.140/0001-75 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		001 05343-0 000521483-1	2018PP003966				520002 - 00001	2018PP003966		274,92
82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		001 05431-3 000020935-X	2018PP003967				520002 - 00001	2018PP003967		876,19



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 28/06/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB102199 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	2018PP003968				520002 - 00001	2018PP003968		1.008,31
	95.951.323/0001-77									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000614794-1	2018PP003969				520002 - 00001	2018PP003969		234,95
	01.612.847/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000018614-7	2018PP003970				520002 - 00001	2018PP003970		151,83
	01.612.781/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2018PP003971				520002 - 00001	2018PP003971		2.308,36
	82.892.324/0001-46									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	001 00674-2 000037462-8	2018PP003972				520002 - 00001	2018PP003972		10.523,70
	86.051.398/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	001 01718-3 000012651-9	2018PP003973				520002 - 00001	2018PP003973		522,91
	01.612.812/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000012325-0	2018PP003974				520002 - 00001	2018PP003974		185,00



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/06/2018					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102199			
<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
82.892.340/0001-39									
Crédito conta-corrente									
<b>Valor desta Nota</b>									
Quarenta e Um Mil Setecentos e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos									41.708,58
<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>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102200		
							<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	2018PP003975				520002 - 00001	2018PP003975		755,25
82.945.718/0001-15 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL		001 01989-5 000019038-1	2018PP003976				520002 - 00001	2018PP003976		698,58
95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		001 02613-1 000013009-5	2018PP003977				520002 - 00001	2018PP003977		690,10
83.009.894/0001-08 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		001 00466-9 000013629-8	2018PP003978				520002 - 00001	2018PP003978		5.326,17
83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		001 02629-8 000018448-9	2018PP003979				520002 - 00001	2018PP003979		3.420,07
82.925.652/0001-00 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU		001 01498-2 000011097-3	2018PP003980				520002 - 00001	2018PP003980		349,62
95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		001 01929-1 000621459-2	2018PP003981				520002 - 00001	2018PP003981		504,08
80.911.936/0001-03 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL		001 05369-4 000505995-X	2018PP003982				520002 - 00001	2018PP003982		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>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102200				
					<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	2018PP003983				520002 - 00001	2018PP003983		2.119,29
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000030274-0	2018PP003984				520002 - 00001	2018PP003984		17.374,47
82.892.274/0001-05										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0	2018PP003985				520002 - 00001	2018PP003985		1.327,24
83.026.781/0001-10										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000033682-3	2018PP003986				520002 - 00001	2018PP003986		723,08
82.777.327/0001-39										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8	2018PP003987				520002 - 00001	2018PP003987		3.560,00
83.021.873/0001-08										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2018PP003988				520002 - 00001	2018PP003988		1.205,77
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	001 05342-2 000006051-8	2018PP003989				520002 - 00001	2018PP003989		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>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102200				
					<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	2018PP003990				520002 - 00001	2018PP003990		149,08
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000028196-4	2018PP003991				520002 - 00001	2018PP003991		3.308,88
18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 01.613.101/0001-09 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000030273-2	2018PP003992				520002 - 00001	2018PP003992		421,87
19	MUNICIPIO DE SAUDADES 83.021.881/0001-54 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000018450-0	2018PP003993				520002 - 00001	2018PP003993		798,63
20	MUNICIPIO DE SCHROEDER 83.102.491/0001-09 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000034271-8	2018PP003994				520002 - 00001	2018PP003994		1.950,64
21	MUNICIPIO DE SEARA 83.024.505/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000020731-4	2018PP003995				520002 - 00001	2018PP003995		1.259,22
22	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000018452-7	2018PP003996				520002 - 00001	2018PP003996		287,78
23	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2018PP003997				520002 - 00001	2018PP003997		981,18



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.929.407/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2018PP003998				520002 - 00001	2018PP003998		3.986,81
	82.963.216/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000018445-4	2018PP003999				520002 - 00001	2018PP003999		266,17
	95.990.107/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE TAO	001 00809-5 000012973-9	2018PP004000				520002 - 00001	2018PP004000		2.088,20
	82.765.488/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE TANGARA	001 00737-4 000010959-2	2018PP004001				520002 - 00001	2018PP004001		904,15
	82.827.999/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000614795-X	2018PP004002				520002 - 00001	2018PP004002		197,60
	01.566.620/0001-55									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2018PP004003				520002 - 00001	2018PP004003		4.162,71
	82.577.636/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2018PP004004				520002 - 00001	2018PP004004		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** 28/06/2018 **Ordem Bancária Número** 2018OB102200  
**Fonte Recurso** 0.1.00.000000 **Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Sessenta Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos

60.635,86

**Ordenador Primário** LUIZ SELHORST

**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE TIMBO	001 00629-7 000018054-8	2018PP004005				520002 - 00001	2018PP004005		4.115,43
	83.102.764/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2018PP004006				520002 - 00001	2018PP004006		1.235,31
	78.497.492/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	001 05278-7 000019785-8	2018PP004007				520002 - 00001	2018PP004007		2.840,09
	83.102.400/0001-35									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE TREVISÓ	001 02688-3 000109787-3	2018PP004008				520002 - 00001	2018PP004008		334,69
	01.614.019/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP004009				520002 - 00001	2018PP004009		694,40
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	001 04632-9 000005909-9	2018PP004010				520002 - 00001	2018PP004010		1.136,46
	82.777.251/0001-41									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2018PP004011				520002 - 00001	2018PP004011		920,69
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2018PP004012				520002 - 00001	2018PP004012		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>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102201					
				<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	2018PP004013				520002 - 00001	2018PP004013		393,62
78.486.198/0001-52										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2018PP004014				520002 - 00001	2018PP004014		1.257,78
82.548.983/0001-60										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2018PP004015				520002 - 00001	2018PP004015		287,86
78.505.591/0001-46										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2018PP004016				520002 - 00001	2018PP004016		1.030,92
82.843.582/0001-32										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2018PP004017				520002 - 00001	2018PP004017		148,71
78.492.576/0001-00										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2018PP004018				520002 - 00001	2018PP004018		1.565,11
82.930.181/0001-10										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000011030-2	2018PP004019				520002 - 00001	2018PP004019		529,06
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>	28/06/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB102201					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16 MUNICIPIO DE VARGEM		001 00685-8 000219154-7	2018PP004020				520002 - 00001	2018PP004020		319,00
95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		001 01760-4 000110609-0	2018PP004021				520002 - 00001	2018PP004021		474,25
95.996.187/0001-31 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS		001 02775-8 000008164-7	2018PP004022				520002 - 00001	2018PP004022		779,24
83.102.376/0001-34 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE VIDEIRA		001 00403-0 000020866-3	2018PP004023				520002 - 00001	2018PP004023		5.446,81
83.039.842/0001-84 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		001 05438-0 000014218-2	2018PP004024				520002 - 00001	2018PP004024		563,71
79.372.520/0001-85 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE WITMARSUM		001 05357-0 000016877-7	2018PP004025				520002 - 00001	2018PP004025		343,71
83.102.442/0001-76 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE XANXERE		001 00586-X 000024485-6	2018PP004026				520002 - 00001	2018PP004026		3.565,81
83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE XAVANTINA		001 04601-9 000005545-X	2018PP004027				520002 - 00001	2018PP004027		322,68





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	28/06/2018			<b>Ordem Bancária Número</b>		2018OB102201				
<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	2018PP004028			520002 - 00001	2018PP004028		4.111,39	
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000628089-7	2018PP004029			520002 - 00001	2018PP004029		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>	_____					