



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE BRACO DO NORTE SC 31.002.209/0001-18 Crédito conta-corrente	001 00738-2 000041764-5	2023PP004029			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004029		3.253,90
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2023PP004030			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004030		762,50
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2023PP004031			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004031		200,10
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2023PP004032			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004032		6.972,54
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2023PP004033			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004033		521,96
06	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2023PP004034			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004034		504,08

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 1 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2023PP004035			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004035		831,39
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2023PP004036			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004036		814,95
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2023PP004037			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004037		4.123,66
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2023PP004038			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004038		321,98
11	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PAULO LOPES/SC 31.016.842/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05314-7 000008109-4	2023PP004039			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004039		684,76

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 2 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME 31.010.656/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05348-1 000007751-8	2023PP004040			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004040		463,04
13	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER 31.029.003/0001-81 Crédito conta-corrente	001 01383-8 000015278-1	2023PP004041			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004041		914,36
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC 31.125.820/0001-33 Crédito conta-corrente	001 05385-6 000007491-8	2023PP004042			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004042		1.182,27
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA 30.955.186/0001-01 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000023524-5	2023PP004043			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004043		2.014,11

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME 31.050.318/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05414-3 000055999-7	2023PP004044			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004044		1.733,98
17	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 31.149.029/0001-63 Crédito conta-corrente	001 02356-6 000021403-5	2023PP004045			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004045		1.388,34
18	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME 31.102.898/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000010000-5	2023PP004046			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004046		215,04
19	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME 31.006.130/0001-65 Crédito conta-corrente	001 02629-8 000038546-8	2023PP004047			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004047		3.420,06

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 4 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME 31.412.195/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05347-3 000007129-3	2023PP004048			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004048		367,34
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO 32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999023-2	2023PP004049			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004049		4.115,42
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2023PP004050			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004050		1.726,60
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007701-1	2023PP004051			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004051		190,66
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000025844-X	2023PP004052			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004052		2.119,30
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA 31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006477-7	2023PP004053			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004053		207,88

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 5 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG 31.158.499/0001-93 Crédito conta-corrente	001 01446-X 000022194-5	2023PP004054			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004054		826,50
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2023PP004055			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004055		4.331,28
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2023PP004056			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004056		13.586,28
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2023PP004057			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004057		3.583,66
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2023PP004058			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004058		662,59
31	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2023PP004059			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004059		809,60

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 6 de 48



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2023PP004060			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004060		2.682,09
33	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2023PP004061			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004061		10.295,88
34	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME 31.247.169/0001-74 Crédito conta-corrente	001 05456-9 000016991-9	2023PP004062			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004062		2.640,26
35	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2023PP004063			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004063		1.815,72
36	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2023PP004064			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004064		4.257,01
37	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2023PP004065			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004065		635,06
38	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2023PP004066			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004066		1.657,17



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.617.779/0001-50	Crédito conta-corrente										
39	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	001 02837-1 000015086-X	2023PP004067			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004067		1.787,58
31.031.380/0001-55	Crédito conta-corrente										
40	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES	001 05391-0 000008116-7	2023PP004068			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004068		1.258,82
19.578.710/0001-21	Crédito conta-corrente										
41	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	001 00948-2 000033333-6	2023PP004069			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004069		1.219,76
31.030.892/0001-05	Crédito conta-corrente										
42	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	001 05411-9 000010175-3	2023PP004070			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004070		3.514,08
30.747.548/0001-60	Crédito conta-corrente										
43	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME	001 02754-5 000012873-2	2023PP004071			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004071		187,69
30.981.888/0001-51	Crédito conta-corrente										
44	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000028905-1	2023PP004072			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004072		5.326,16
30.899.307/0001-37	Crédito conta-corrente										

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 8 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 26/05/2023		Ordem Bancária Número 2023OB070670		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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
45	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2023PP004073			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004073		981,18
46	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI 31.036.370/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012881-3	2023PP004074			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004074		1.030,92
47	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA 31.158.185/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05440-2 000006626-5	2023PP004075			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004075		148,70
48	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2023PP004076			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004076		474,25
49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2023PP004077			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004077		5.362,70
50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2023PP004078			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004078		2.751,96





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
51	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2023PP004079			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004079		2.715,82
52	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000005809-2	2023PP004080			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004080		698,58
53	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000005731-2	2023PP004081			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004081		421,88
54	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2023PP004082			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004082		198,76
55	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0002-42 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000029711-9	2023PP004083			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004083		2.751,12
56	MUNICIPIO DE AGRONOMICA 83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05404-6 000032536-8	2023PP004084			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004084		558,82



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
57	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2023PP004085			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004085		239,52
	95.990.180/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
58	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2023PP004086			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004086		528,95
	83.024.687/0002-03										
	Crédito conta-corrente										
59	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2023PP004087			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004087		769,21
	82.928.664/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
60	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2023PP004088			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004088		1.348,06
	01.511.659/0001-75										
	Crédito conta-corrente										
61	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000053317-3	2023PP004089			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004089		515,44
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
62	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2023PP004090			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004090		150,93
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
63	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2023PP004091			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004091		264,17
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
64	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2023PP004092			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004092		587,29



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	01.606.852/0001-90 Crédito conta-corrente										
65	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2023PP004093			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004093		306,47
	01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente										
66	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2023PP004094			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004094		587,42
	95.952.230/0002-48 Crédito conta-corrente										
67	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2023PP004095			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004095		271,08
	01.613.853/0001-61 Crédito conta-corrente										
68	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2023PP004096			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004096		7.333,22
	83.074.302/0002-12 Crédito conta-corrente										
69	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2023PP004097			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004097		453,60
	82.940.776/0003-18 Crédito conta-corrente										
70	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2023PP004098			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004098		698,08
	95.949.806/0001-37 Crédito conta-corrente										
71	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2023PP004099			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004099		1.862,38



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.102.749/0002-58										
	Crédito conta-corrente										
72	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2023PP004100			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004100		345,58
	83.021.816/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
73	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2023PP004101			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004101		18.561,06
	83.021.808/0002-63										
	Crédito conta-corrente										
74	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2023PP004102			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004102		8.247,54
	83.024.257/0002-91										
	Crédito conta-corrente										
75	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 00321-2 000209427-4	2023PP004103			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004103		440,66
	95.990.198/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
76	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2023PP004104			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004104		891,14
	83.021.824/0002-56										
	Crédito conta-corrente										
77	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2023PP004105			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004105		234,77
	95.993.093/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
78	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2023PP004106			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004106		1.452,44



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.026.773/0002-55										
	Crédito conta-corrente										
79	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2023PP004107			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004107		277,76
	01.612.698/0001-69										
	Crédito conta-corrente										
80	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2023PP004108			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004108		162,94
	01.566.621/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
81	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2023PP004109			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004109		30.038,58
	82.892.282/0009-09										
	Crédito conta-corrente										
82	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2023PP004110			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004110		231,98
	80.637.424/0002-81										
	Crédito conta-corrente										
83	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2023PP004111			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004111		5.761,52
	82.947.979/0003-36										
	Crédito conta-corrente										
84	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2023PP004112			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004112		368,82
	83.009.902/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
85	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2023PP004113			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004113		950,54



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.821.216/0003-44										
	Crédito conta-corrente										
86	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2023PP004114			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004114		524,52
	83.027.045/0002-68										
	Crédito conta-corrente										
87	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2023PP004115			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004115		495,48
	95.990.206/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
88	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2023PP004116			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004116		191,17
	01.612.745/0002-55										
	Crédito conta-corrente										
89	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2023PP004117			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004117		400,20
	01.612.744/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
90	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2023PP004118			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004118		567,91
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
91	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2023PP004119			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004119		247,61
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
92	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2023PP004120			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004120		193,48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	95.990.230/0002-32 Crédito conta-corrente										
93	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2023PP004121			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004121		879,10
	83.024.240/0003-15 Crédito conta-corrente										
94	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2023PP004122			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004122		2.178,66
	83.102.517/0002-08 Crédito conta-corrente										
95	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2023PP004123			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004123		7.776,10
	82.572.207/0001-03 Crédito conta-corrente										
96	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2023PP004124			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004124		1.747,38
	82.821.208/0002-17 Crédito conta-corrente										
97	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2023PP004125			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004125		18.983,44
	83.102.459/0004-76 Crédito conta-corrente										
98	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2023PP004126			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004126		181,90
	80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente										
99	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2023PP004127			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004127		58.517,04



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.169.623/0003-81	Crédito conta-corrente										
100	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2023PP004128			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004128		188,48
82.939.471/0002-05	Crédito conta-corrente										
101	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2023PP004129			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004129		2.096,14
82.928.706/0001-82	Crédito conta-corrente										
102	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2023PP004130			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004130		138,49
95.993.077/0002-05	Crédito conta-corrente										
103	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2023PP004131			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004131		661,10
83.102.657/0002-78	Crédito conta-corrente										
104	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2023PP004132			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004132		225,13
95.992.020/0001-00	Crédito conta-corrente										
105	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2023PP004133			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004133		253,64
82.845.744/0001-71	Crédito conta-corrente										
106	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2023PP004134			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004134		132,98



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	78.509.072/0001-56 Crédito conta-corrente										
107	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 02490-2 000106895-4	2023PP004135			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004135		311,36
	83.102.566/0004-02 Crédito conta-corrente										
108	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2023PP004136			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004136		430,99
	83.021.832/0002-00 Crédito conta-corrente										
109	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2023PP004137			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004137		1.733,28
	95.996.104/0002-95 Crédito conta-corrente										
110	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2023PP004138			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004138		451,66
	83.021.840/0002-49 Crédito conta-corrente										
111	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2023PP004139			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004139		367,48
	95.990.131/0002-50 Crédito conta-corrente										
112	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2023PP004140			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004140		1.804,58
	82.926.544/0002-24 Crédito conta-corrente										
113	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2023PP004141			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004141		147,98



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	01.614.376/0002-30 Crédito conta-corrente										
114	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2023PP004142			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004142		868,58
	83.028.639/0002-93 Crédito conta-corrente										
115	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2023PP004143			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004143		452,94
	80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										
116	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 02479-1 000105931-9	2023PP004144			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004144		640,14
	95.993.085/0003-24 Crédito conta-corrente										
117	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2023PP004145			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004145		963,70
	16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente										
118	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2023PP004146			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004146		1.759,98
	83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente										
119	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2023PP004147			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004147		308,68
	82.827.148/0003-20 Crédito conta-corrente										
120	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2023PP004148			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004148		250,78

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 19 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	95.990.255/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
121	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2023PP004149			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004149		366,52
	01.612.836/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
122	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2023PP004150			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004150		850,30
	83.021.865/0003-23										
	Crédito conta-corrente										
123	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2023PP004151			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004151		1.117,20
	83.074.294/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
124	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2023PP004152			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004152		465,78
	82.926.585/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
125	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2023PP004153			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004153		6.529,48
	83.102.756/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
126	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2023PP004154			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004154		287,78
	82.821.182/0002-07										
	Crédito conta-corrente										
127	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2023PP004155			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004155		708,72



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente										
128	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 04632-9 000108023-7	2023PP004156			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004156		708,02
	82.827.353/0002-05 Crédito conta-corrente										
129	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2023PP004157			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004157		1.096,06
	95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente										
130	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2023PP004158			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004158		876,20
	80.989.965/0002-79 Crédito conta-corrente										
131	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2023PP004159			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004159		234,95
	01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente										
132	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2023PP004160			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004160		151,84
	01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente										
133	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2023PP004161			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004161		2.308,36
	82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente										
134	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2023PP004162			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004162		755,25



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.945.718/0002-04										
	Crédito conta-corrente										
135	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2023PP004163			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004163		690,10
	83.009.894/0003-70										
	Crédito conta-corrente										
136	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2023PP004164			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004164		17.374,47
	82.892.274/0005-20										
	Crédito conta-corrente										
137	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2023PP004165			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004165		1.327,24
	83.026.781/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
138	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2023PP004166			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004166		1.205,76
	82.926.536/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
139	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2023PP004167			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004167		3.308,88
	82.821.174/0002-60										
	Crédito conta-corrente										
140	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2023PP004168			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004168		287,78
	80.622.319/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
141	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2023PP004169			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004169		266,16





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	95.990.107/0002-11										
	Crédito conta-corrente										
142	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2023PP004170			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004170		197,60
	01.566.620/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
143	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2023PP004171			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004171		4.162,70
	82.577.636/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
144	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2023PP004172			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004172		694,40
	82.928.672/0008-00										
	Crédito conta-corrente										
145	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2023PP004173			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004173		393,62
	78.486.198/0002-33										
	Crédito conta-corrente										
146	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2023PP004174			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004174		287,86
	78.505.591/0002-27										
	Crédito conta-corrente										
147	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2023PP004175			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004175		529,06
	83.009.928/0002-45										
	Crédito conta-corrente										
148	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2023PP004176			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004176		319,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
149	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2023PP004177			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004177		3.565,82
	83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										
150	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2023PP004178			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004178		635,08
	01.612.387/0002-80 Crédito conta-corrente										
151	O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000019801-3	2023PP004179			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004179		868,96
	31.138.945/0001-06 Crédito conta-corrente										
152	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2023PP004180			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004180		891,00
	06.083.217/0001-99 Crédito conta-corrente										
153	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2023PP004181			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004181		386,05
	30.745.893/0001-65 Crédito conta-corrente										
154	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2023PP004182			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004182		1.929,24
	31.203.298/0001-60 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
155	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC 30.817.867/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032884-7	2023PP004183			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004183		2.165,71
156	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2023PP004184			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004184		379,26
157	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2023PP004185			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004185		431,31
158	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2023PP004186			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004186		798,63
159	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2023PP004187			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004187		920,69
160	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2023PP004188			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004188		779,24
161	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC	001 05305-8 000007367-9	2023PP004189			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004189		619,68

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 25 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.787.127/0001-63	Crédito conta-corrente										
162	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2023PP004190			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004190		1.293,48
30.934.655/0001-06	Crédito conta-corrente										
163	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2023PP004191			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004191		737,68
30.556.970/0001-39	Crédito conta-corrente										
164	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2023PP004192			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004192		2.832,19
30.524.703/0001-80	Crédito conta-corrente										
165	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2023PP004193			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004193		1.781,56
30.767.062/0001-94	Crédito conta-corrente										
166	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2023PP004194			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004194		149,08
31.079.899/0001-03	Crédito conta-corrente										
167	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2023PP004195			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004195		322,68



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.475.406/0001-91	Crédito conta-corrente										
168	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2023PP004196			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004196		971,66
30.835.308/0001-18	Crédito conta-corrente										
169	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC	001 02495-3 000022758-7	2023PP004197			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004197		1.443,05
30.757.799/0001-26	Crédito conta-corrente										
170	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2023PP004198			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004198		11.134,04
30.773.430/0001-07	Crédito conta-corrente										
171	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 05211-6 000009516-8	2023PP004199			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004199		1.499,69
30.951.451/0001-75	Crédito conta-corrente										
172	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2023PP004200			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004200		1.159,90
30.207.891/0001-12	Crédito conta-corrente										
173	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2023PP004201			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004201		899,18
30.432.163/0001-04	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
174	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA 31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001362-5	2023PP004202			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004202		353,78
175	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC 31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente	001 05257-4 000006914-0	2023PP004203			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004203		461,48
176	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2023PP004204			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004204		1.435,84
177	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2023PP004205			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004205		337,30
178	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2023PP004206			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004206		198,48
179	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2023PP004207			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004207		689,50
180	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2023PP004208			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004208		1.597,44

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 28 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
181	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2023PP004209			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004209		229,12
182	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2023PP004210			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004210		476,51
183	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2023PP004211			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004211		1.100,74
184	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2023PP004212			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004212		10.523,70
185	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2023PP004213			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004213		2.840,09
186	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2023PP004214			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004214		1.257,78
187	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2023PP004215			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004215		406,00

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 29 de 48



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
188	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2023PP004216			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004216		1.948,45
189	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2023PP004217			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004217		1.008,32
190	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000030498-0	2023PP004218			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004218		915,22
191	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2023PP004219			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004219		1.129,92
192	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2023PP004220			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004220		349,62
193	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB 30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024798-7	2023PP004221			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004221		890,95





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
194	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2023PP004222			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004222		1.235,32
195	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA 30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05286-8 000007066-1	2023PP004223			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004223		449,36
196	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2023PP004224			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004224		248,02
197	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2023PP004225			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004225		4.480,88
198	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2023PP004226			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004226		291,64
199	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2023PP004227			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004227		522,92



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
200	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2023PP004228			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004228		5.736,93
201	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2023PP004229			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004229		433,94
202	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2023PP004230			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004230		1.390,14
203	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente	001 05284-1 000007667-8	2023PP004231			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004231		402,86
204	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2023PP004232			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004232		339,24
205	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2023PP004233			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004233		343,71

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 32 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente										
206	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05300-7 000007134-X	2023PP004234			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004234		539,66
	30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente										
207	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2023PP004235			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004235		399,92
	06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente										
208	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2023PP004236			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004236		1.305,40
	31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente										
209	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2023PP004237			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004237		2.007,16
	30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente										
210	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2023PP004238			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004238		2.239,86
	30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente										
211	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2023PP004239			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004239		727,44

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 33 de 48



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 26/05/2023 Ordem Bancária Número 2023OB070670 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>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</p>											
	30.393.547/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
212	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2023PP004240			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004240		707,42
	30.744.711/0001-31										
	Crédito conta-corrente										
213	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2023PP004241			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004241		1.199,98
	30.677.758/0001-20										
	Crédito conta-corrente										
214	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6	2023PP004242			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004242		114,98
	30.745.339/0001-88										
	Crédito conta-corrente										
215	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000011702-1	2023PP004243			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004243		298,70
	31.158.539/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
216	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2023PP004244			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004244		1.670,20
	30.700.659/0001-11										
	Crédito conta-corrente										
217	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA DE FAXINAL DOS GUEDES-SC	001 04602-7 000016574-3	2023PP004245			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004245		1.591,08



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.830.556/0001-76 Crédito conta-corrente										
218	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2023PP004246			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004246		987,32
	30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente										
219	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC	001 01760-4 000015832-1	2023PP004247			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004247		1.161,90
	30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente										
220	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2023PP004248			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004248		2.567,46
	30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente										
221	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7	2023PP004249			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004249		3.098,00
	06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente										
222	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 00307-7 000067187-8	2023PP004250			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004250		15.716,86
	30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente										
223	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2023PP004251			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004251		13.307,68
	30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente										

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 35 de 48



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
224	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2023PP004252			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004252		279,98
225	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2023PP004253			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004253		1.259,22
226	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES 06.101.572/0001-43 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000015044-4	2023PP004254			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004254		1.580,54
227	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2023PP004255			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004255		3.989,87
228	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2023PP004256			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004256		316,48
229	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2023PP004257			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004257		1.720,88
230	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02383-3 000036175-5	2023PP004258			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004258		11.094,94



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 36 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente										
231	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 00276-3 000062384-9	2023PP004259			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004259		6.667,36
	31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente										
232	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE	001 05215-9 000014262-X	2023PP004260			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004260		488,34
	06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente										
233	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2023PP004261			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004261		3.560,00
	30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente										
234	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00777-3 000023027-8	2023PP004262			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004262		273,64
	30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente										
235	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC	001 05384-8 000008116-7	2023PP004263			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004263		199,80
	30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente										
236	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000009974-0	2023PP004264			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004264		301,38



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
31.019.089/0001-61	Crédito conta-corrente										
237	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB	001 01462-1 000024809-6	2023PP004265			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004265		3.911,39
30.333.695/0001-94	Crédito conta-corrente										
238	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC	001 05416-X 000006680-X	2023PP004266			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004266		640,56
30.915.822/0001-63	Crédito conta-corrente										
239	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000034545-8	2023PP004267			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004267		1.152,35
30.637.526/0001-48	Crédito conta-corrente										
240	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC	001 00095-7 000028824-1	2023PP004268			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004268		32.676,73
30.969.129/0001-73	Crédito conta-corrente										
241	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000011423-5	2023PP004269			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004269		731,92
30.921.137/0001-40	Crédito conta-corrente										
242	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB	001 00343-3 000034392-7	2023PP004270			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004270		6.504,45

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 38 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente										
243	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS	001 00685-8 000140310-9	2023PP004271			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004271		469,90
	32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente										
244	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA	001 03226-3 000020683-0	2023PP004272			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004272		22.205,31
	30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente										
245	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2023PP004273			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004273		3.062,49
	06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente										
246	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2023PP004274			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004274		296,68
	31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente										
247	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR	001 00921-0 000037636-1	2023PP004275			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004275		6.967,10
	30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente										
248	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2023PP004276			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004276		3.838,06
	30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente										

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:15

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 39 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão		00001	Gestão Geral								
Data Referência		26/05/2023	Ordem Bancária Número		2023OB070670						
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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
249	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA 30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05304-X 000008000-4	2023PP004277			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004277		570,94
250	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2023PP004278			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004278		7.931,32
251	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM 31.300.040/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02834-7 000020368-8	2023PP004279			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004279		944,30
252	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2023PP004280			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004280		28.544,48
253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2023PP004281			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004281		3.180,66
254	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2023PP004282			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004282		2.154,48
255	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.	001 02192-X 000017737-7	2023PP004283			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004283		1.180,70





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.606.755/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
256	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA	001 00137-6 000032762-X	2023PP004284			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004284		2.959,45
	30.533.492/0001-41										
	Crédito conta-corrente										
257	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB	001 02838-X 000012803-1	2023PP004285			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004285		926,70
	30.715.600/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
258	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000018351-2	2023PP004286			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004286		339,32
	30.308.261/0001-34										
	Crédito conta-corrente										
259	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000024217-9	2023PP004287			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004287		1.662,14
	30.741.001/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
260	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000001361-7	2023PP004288			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004288		2.416,58
	31.032.104/0001-01										
	Crédito conta-corrente										
261	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO	001 00644-0 000106979-9	2023PP004289			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004289		627,06



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 26/05/2023 Ordem Bancária Número 2023OB070670 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>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</p>											
	06.073.066/0001-98										
	Crédito conta-corrente										
262	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA	001 05355-4 000006475-0	2023PP004290			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004290		301,44
	30.984.575/0001-57										
	Crédito conta-corrente										
263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000006197-2	2023PP004291			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004291		407,64
	30.406.807/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
264	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000006109-3	2023PP004292			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004292		185,00
	30.976.548/0001-32										
	Crédito conta-corrente										
265	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000008143-4	2023PP004293			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004293		1.031,55
	30.671.578/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
266	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0	001 00809-5 000023059-6	2023PP004294			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004294		2.088,20
	30.745.964/0001-20										
	Crédito conta-corrente										
267	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO	001 02688-3 000015511-X	2023PP004295			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004295		334,70
	30.476.042/0001-64										
	Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
268	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2023PP004296			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004296		1.136,46
269	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA 30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00880-X 000024074-5	2023PP004297			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004297		1.565,12
270	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2023PP004298			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004298		5.446,80
271	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2023PP004299			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004299		563,70
272	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2023PP004300			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004300		458,08
273	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 31.025.007/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000004187-4	2023PP004301			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004301		1.022,23
274	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2023PP004302			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004302		2.000,26



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 26/05/2023 Ordem Bancária Número 2023OB070670 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>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</p>											
	06.073.250/0001-38										
	Crédito conta-corrente										
275	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 05410-0 000008901-X	2023PP004303			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004303		1.950,64
	30.851.410/0001-07										
	Crédito conta-corrente										
276	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC	001 00996-2 000034670-5	2023PP004304			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004304		4.111,40
	30.289.298/0001-62										
	Crédito conta-corrente										
277	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000039305-3	2023PP004305			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004305		3.789,69
	30.871.442/0001-74										
	Crédito conta-corrente										
278	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA	001 05400-3 000007461-6	2023PP004306			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004306		571,32
	31.049.528/0001-89										
	Crédito conta-corrente										
279	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC	001 05215-9 000014266-2	2023PP004307			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004307		168,46
	30.587.046/0001-10										
	Crédito conta-corrente										
280	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO	001 05343-0 000007000-9	2023PP004308			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004308		274,92



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 26/05/2023 Ordem Bancária Número 2023OB070670 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>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</p>											
	32.264.926/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
281	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	001 05335-X 000006183-2	2023PP004309			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004309		657,32
	30.950.571/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
282	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC	001 05333-3 000007221-4	2023PP004310			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004310		276,97
	31.105.198/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
283	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2023PP004311			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004311		357,48
	30.378.794/0001-92										
	Crédito conta-corrente										
284	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2023PP004312			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004312		3.089,46
	32.449.592/0001-10										
	Crédito conta-corrente										
285	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2023PP004313			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004313		3.986,80
	30.654.188/0001-52										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070670

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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
286	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 30.363.365/0001-41 Crédito conta-corrente	001 02479-1 000015034-7	2023PP004314			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004314		1.372,40
287	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.871.437/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05358-9 000006740-7	2023PP004315			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004315		284,36
288	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2023PP004316			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004316		904,14
289	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA 30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente	001 01478-8 000020210-X	2023PP004317			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004317		506,56
290	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2023PP004318			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004318		845,28



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Data Referência 26/05/2023 Ordem Bancária Número 2023OB070670
 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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
291	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2023PP004319			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004319		442,94
292	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000005937-4	2023PP004320			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004320		160,92
293	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE AGROLANDIA SC 31.394.690/0001-34 Crédito conta-corrente	001 03633-1 000016236-1	2023PP004321			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004321		1.149,78
294	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2023PP004322			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004322		2.895,41
295	SECRETARIA/COORDENADORIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE OURO VERDE SC 30.709.269/0001-02 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000032053-6	2023PP004323			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004323		207,43



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/05/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB070670
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	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
----	------------	----------------------------	----	---------	----	---------------	----	-------------	----	----------	-------

Valor desta Nota

Setecentos e Um Mil Cento e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos

701.109,86

Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura _____

Assinatura _____



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA