



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003348			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003348		3.253,91
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2023PP003349			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003349		762,51
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2023PP003350			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003350		200,10
04	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2023PP003351			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003351		6.972,55
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2023PP003352			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003352		521,97
06	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2023PP003353			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003353		504,09



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003354			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003354		831,39
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2023PP003355			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003355		814,95
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2023PP003356			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003356		4.123,67
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2023PP003357			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003357		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	2023PP003358			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003358		684,77

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

Data e Hora da Emissão: 26/04/2023 às 13:54

Emissor: Marcelo Nascimento



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003359			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003359		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	2023PP003360			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003360		914,35
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	2023PP003361			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003361		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	2023PP003362			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003362		2.014,11



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003363			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003363		1.733,99
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	2023PP003364			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003364		1.388,33
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	2023PP003365			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003365		215,05
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	2023PP003366			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003366		3.420,07

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

Data e Hora da Emissão: 26/04/2023 às 13:54

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 4 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003367			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003367		367,34
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO 32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999023-2	2023PP003368			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003368		4.115,43
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2023PP003369			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003369		1.726,60
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007701-1	2023PP003370			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003370		190,66
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000025844-X	2023PP003371			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003371		2.119,29
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA 31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006477-7	2023PP003372			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003372		207,87



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 26/04/2023		Ordem Bancária Número 2023OB053124		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	2023PP003373			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003373		826,51
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2023PP003374			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003374		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	2023PP003375			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003375		13.586,27
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2023PP003376			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003376		3.583,65
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2023PP003377			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003377		662,59
31	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2023PP003378			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003378		809,59





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	2023PP003379			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003379		2.682,09
33	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2023PP003380			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003380		10.295,89
34	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME 31.247.169/0001-74 Crédito conta-corrente	001 05456-9 000016991-9	2023PP003381			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003381		2.640,27
35	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2023PP003382			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003382		1.815,72
36	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2023PP003383			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003383		4.257,01
37	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2023PP003384			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003384		635,07
38	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2023PP003385			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003385		1.657,17



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:  
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 26/04/2023 às 13:54

Emissor: Marcelo Nascimento



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003386			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003386		1.787,57
	31.031.380/0001-55										
	Crédito conta-corrente										
40	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES	001 05391-0 000008116-7	2023PP003387			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003387		1.258,81
	19.578.710/0001-21										
	Crédito conta-corrente										
41	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	001 00948-2 000033333-6	2023PP003388			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003388		1.219,76
	31.030.892/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
42	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	001 05411-9 000010175-3	2023PP003389			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003389		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	2023PP003390			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003390		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	2023PP003391			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003391		5.326,17
	30.899.307/0001-37										
	Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 26/04/2023 às 13:54

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 8 de 48





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003392			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003392		981,18
46	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI 31.036.370/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012881-3	2023PP003393			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003393		1.030,91
47	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA 31.158.185/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05440-2 000006626-5	2023PP003394			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003394		148,71
48	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2023PP003395			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003395		474,25
49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2023PP003396			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003396		5.362,69
50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2023PP003397			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003397		2.751,97

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

Data e Hora da Emissão: 26/04/2023 às 13:54

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 9 de 48



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  <b>Data Referência</b> 26/04/2023 <b>Ordem Bancária Número</b> 2023OB053124  <b>Domicílio Bancário Origem</b> 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>											
51	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2023PP003398			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003398		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	2023PP003399			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003399		698,57
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	2023PP003400			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003400		421,87
54	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2023PP003401			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003401		198,75
55	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0002-42 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000029711-9	2023PP003402			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003402		2.751,13
56	MUNICIPIO DE AGRONOMICA 83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05404-6 000032536-8	2023PP003403			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003403		558,83



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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
57	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2023PP003404			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003404		239,51
	95.990.180/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
58	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2023PP003405			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003405		528,95
	83.024.687/0002-03										
	Crédito conta-corrente										
59	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2023PP003406			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003406		769,21
	82.928.664/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
60	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2023PP003407			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003407		1.348,06
	01.511.659/0001-75										
	Crédito conta-corrente										
61	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000053317-3	2023PP003408			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003408		515,43
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
62	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2023PP003409			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003409		150,93
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
63	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2023PP003410			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003410		264,17
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
64	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2023PP003411			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003411		587,29



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 26/04/2023 às 13:54

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 11 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003412			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003412		306,47
	01.551.148/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
66	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2023PP003413			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003413		587,42
	95.952.230/0002-48										
	Crédito conta-corrente										
67	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2023PP003414			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003414		271,08
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
68	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2023PP003415			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003415		7.333,22
	83.074.302/0002-12										
	Crédito conta-corrente										
69	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2023PP003416			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003416		453,61
	82.940.776/0003-18										
	Crédito conta-corrente										
70	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2023PP003417			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003417		698,07
	95.949.806/0001-37										
	Crédito conta-corrente										
71	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2023PP003418			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003418		1.862,37



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003419			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003419		345,59
	83.021.816/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
73	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2023PP003420			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003420		18.561,06
	83.021.808/0002-63										
	Crédito conta-corrente										
74	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2023PP003421			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003421		8.247,54
	83.024.257/0002-91										
	Crédito conta-corrente										
75	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 00321-2 000209427-4	2023PP003422			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003422		440,66
	95.990.198/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
76	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2023PP003423			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003423		891,14
	83.021.824/0002-56										
	Crédito conta-corrente										
77	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2023PP003424			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003424		234,77
	95.993.093/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
78	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2023PP003425			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003425		1.452,43



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003426			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003426		277,77
	01.612.698/0001-69										
	Crédito conta-corrente										
80	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2023PP003427			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003427		162,93
	01.566.621/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
81	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2023PP003428			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003428		30.038,59
	82.892.282/0009-09										
	Crédito conta-corrente										
82	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2023PP003429			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003429		231,98
	80.637.424/0002-81										
	Crédito conta-corrente										
83	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2023PP003430			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003430		5.761,53
	82.947.979/0003-36										
	Crédito conta-corrente										
84	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2023PP003431			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003431		368,81
	83.009.902/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
85	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2023PP003432			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003432		950,53



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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
	82.821.216/0003-44										
	Crédito conta-corrente										
86	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2023PP003433			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003433		524,52
	83.027.045/0002-68										
	Crédito conta-corrente										
87	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2023PP003434			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003434		495,48
	95.990.206/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
88	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2023PP003435			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003435		191,17
	01.612.745/0002-55										
	Crédito conta-corrente										
89	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2023PP003436			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003436		400,19
	01.612.744/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
90	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2023PP003437			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003437		567,91
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
91	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2023PP003438			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003438		247,61
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
92	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2023PP003439			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003439		193,49



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
	95.990.230/0002-32 Crédito conta-corrente										
93	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2023PP003440			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003440		879,11
	83.024.240/0003-15 Crédito conta-corrente										
94	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2023PP003441			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003441		2.178,65
	83.102.517/0002-08 Crédito conta-corrente										
95	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2023PP003442			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003442		7.776,10
	82.572.207/0001-03 Crédito conta-corrente										
96	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2023PP003443			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003443		1.747,37
	82.821.208/0002-17 Crédito conta-corrente										
97	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2023PP003444			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003444		18.983,43
	83.102.459/0004-76 Crédito conta-corrente										
98	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2023PP003445			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003445		181,90
	80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente										
99	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2023PP003446			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003446		58.517,05







Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003447			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003447		188,47
82.939.471/0002-05	Crédito conta-corrente										
101	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2023PP003448			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003448		2.096,13
82.928.706/0001-82	Crédito conta-corrente										
102	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2023PP003449			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003449		138,49
95.993.077/0002-05	Crédito conta-corrente										
103	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2023PP003450			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003450		661,09
83.102.657/0002-78	Crédito conta-corrente										
104	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2023PP003451			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003451		225,13
95.992.020/0001-00	Crédito conta-corrente										
105	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2023PP003452			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003452		253,65
82.845.744/0001-71	Crédito conta-corrente										
106	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2023PP003453			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003453		132,99



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003454			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003454		311,36
	83.102.566/0004-02 Crédito conta-corrente										
108	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2023PP003455			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003455		430,99
	83.021.832/0002-00 Crédito conta-corrente										
109	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2023PP003456			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003456		1.733,27
	95.996.104/0002-95 Crédito conta-corrente										
110	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2023PP003457			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003457		451,65
	83.021.840/0002-49 Crédito conta-corrente										
111	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2023PP003458			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003458		367,47
	95.990.131/0002-50 Crédito conta-corrente										
112	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2023PP003459			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003459		1.804,59
	82.926.544/0002-24 Crédito conta-corrente										
113	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2023PP003460			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003460		147,97



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003461			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003461		868,57
	83.028.639/0002-93 Crédito conta-corrente										
115	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2023PP003462			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003462		452,95
	80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										
116	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 02479-1 000105931-9	2023PP003463			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003463		640,14
	95.993.085/0003-24 Crédito conta-corrente										
117	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2023PP003464			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003464		963,69
	16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente										
118	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2023PP003465			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003465		1.759,98
	83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente										
119	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2023PP003466			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003466		308,68
	82.827.148/0003-20 Crédito conta-corrente										
120	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2023PP003467			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003467		250,79

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

Data e Hora da Emissão: 26/04/2023 às 13:54

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 19 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003468			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003468		366,52
	01.612.836/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
122	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2023PP003469			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003469		850,31
	83.021.865/0003-23										
	Crédito conta-corrente										
123	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2023PP003470			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003470		1.117,20
	83.074.294/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
124	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2023PP003471			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003471		465,79
	82.926.585/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
125	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2023PP003472			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003472		6.529,49
	83.102.756/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
126	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2023PP003473			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003473		287,78
	82.821.182/0002-07										
	Crédito conta-corrente										
127	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2023PP003474			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003474		708,71



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003475			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003475		708,01
	82.827.353/0002-05 Crédito conta-corrente										
129	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2023PP003476			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003476		1.096,07
	95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente										
130	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2023PP003477			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003477		876,19
	80.989.965/0002-79 Crédito conta-corrente										
131	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2023PP003478			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003478		234,95
	01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente										
132	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2023PP003479			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003479		151,83
	01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente										
133	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2023PP003480			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003480		2.308,37
	82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente										
134	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2023PP003481			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003481		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	2023PP003482			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003482		690,10
	83.009.894/0003-70										
	Crédito conta-corrente										
136	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2023PP003483			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003483		17.374,47
	82.892.274/0005-20										
	Crédito conta-corrente										
137	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2023PP003484			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003484		1.327,24
	83.026.781/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
138	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2023PP003485			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003485		1.205,77
	82.926.536/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
139	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2023PP003486			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003486		3.308,87
	82.821.174/0002-60										
	Crédito conta-corrente										
140	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2023PP003487			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003487		287,79
	80.622.319/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
141	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2023PP003488			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003488		266,17



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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
	95.990.107/0002-11										
	Crédito conta-corrente										
142	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2023PP003489			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003489		197,61
	01.566.620/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
143	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2023PP003490			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003490		4.162,71
	82.577.636/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
144	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2023PP003491			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003491		694,40
	82.928.672/0008-00										
	Crédito conta-corrente										
145	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2023PP003492			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003492		393,62
	78.486.198/0002-33										
	Crédito conta-corrente										
146	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2023PP003493			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003493		287,85
	78.505.591/0002-27										
	Crédito conta-corrente										
147	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2023PP003494			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003494		529,05
	83.009.928/0002-45										
	Crédito conta-corrente										
148	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2023PP003495			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003495		318,99



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 26/04/2023		Ordem Bancária Número 2023OB053124		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	2023PP003496			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003496		3.565,81
	83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										
150	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2023PP003497			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003497		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	2023PP003498			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003498		868,97
	31.138.945/0001-06 Crédito conta-corrente										
152	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2023PP003499			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003499		891,00
	06.083.217/0001-99 Crédito conta-corrente										
153	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2023PP003500			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003500		386,05
	30.745.893/0001-65 Crédito conta-corrente										
154	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2023PP003501			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003501		1.929,23
	31.203.298/0001-60 Crédito conta-corrente										







Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003502			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003502		2.165,71
156	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2023PP003503			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003503		379,27
157	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2023PP003504			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003504		431,31
158	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2023PP003505			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003505		798,63
159	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2023PP003506			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003506		920,69
160	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2023PP003507			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003507		779,24
161	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC	001 05305-8 000007367-9	2023PP003508			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003508		619,69

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

Data e Hora da Emissão: 26/04/2023 às 13:54

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 25 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003509			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003509		1.293,47
30.934.655/0001-06	Crédito conta-corrente										
163	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2023PP003510			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003510		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	2023PP003511			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003511		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	2023PP003512			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003512		1.781,55
30.767.062/0001-94	Crédito conta-corrente										
166	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2023PP003513			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003513		149,08
31.079.899/0001-03	Crédito conta-corrente										
167	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2023PP003514			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003514		322,69



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  <b>Data Referência</b> 26/04/2023 <b>Ordem Bancária Número</b> 2023OB053124  <b>Domicílio Bancário Origem</b> 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>											
30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente											
168	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2023PP003515			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003515		971,65
30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente											
169	SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC	001 02495-3 000022758-7	2023PP003516			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003516		1.443,05
30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente											
170	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2023PP003517			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003517		11.134,03
30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente											
171	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 05211-6 000009516-8	2023PP003518			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003518		1.499,69
30.951.451/0001-75 Crédito conta-corrente											
172	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2023PP003519			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003519		1.159,91
30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente											
173	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2023PP003520			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003520		899,17
30.432.163/0001-04 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003521			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003521		353,77
175	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC 31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente	001 05257-4 000006914-0	2023PP003522			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003522		461,47
176	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2023PP003523			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003523		1.435,83
177	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2023PP003524			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003524		337,29
178	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2023PP003525			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003525		198,49
179	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2023PP003526			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003526		689,51
180	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2023PP003527			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003527		1.597,45

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

Data e Hora da Emissão: 26/04/2023 às 13:54

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 28 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003528			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003528		229,12
182	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2023PP003529			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003529		476,51
183	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2023PP003530			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003530		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	2023PP003531			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003531		10.523,70
185	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2023PP003532			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003532		2.840,09
186	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2023PP003533			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003533		1.257,78
187	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2023PP003534			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003534		406,00

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

Data e Hora da Emissão: 26/04/2023 às 13:54

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 29 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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
188	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2023PP003535			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003535		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	2023PP003536			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003536		1.008,31
190	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000030498-0	2023PP003537			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003537		915,21
191	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2023PP003538			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003538		1.129,93
192	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2023PP003539			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003539		349,63
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	2023PP003540			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003540		890,95



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003541			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003541		1.235,31
195	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA 30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05286-8 000007066-1	2023PP003542			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003542		449,35
196	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2023PP003543			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003543		248,03
197	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2023PP003544			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003544		4.480,87
198	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2023PP003545			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003545		291,64
199	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2023PP003546			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003546		522,91



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003547			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003547		5.736,93
201	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2023PP003548			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003548		433,94
202	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2023PP003549			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003549		1.390,13
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	2023PP003550			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003550		402,87
204	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2023PP003551			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003551		339,24
205	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2023PP003552			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003552		343,71





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003553			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003553		539,65
	30.432.184/0001-20										
	Crédito conta-corrente										
207	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2023PP003554			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003554		399,93
	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	2023PP003555			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003555		1.305,39
	31.048.525/0001-20										
	Crédito conta-corrente										
209	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2023PP003556			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003556		2.007,17
	30.747.201/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
210	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2023PP003557			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003557		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	2023PP003558			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003558		727,45

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

Data e Hora da Emissão: 26/04/2023 às 13:54

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><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  <b>Data Referência</b> 26/04/2023 <b>Ordem Bancária Número</b> 2023OB053124  <b>Domicílio Bancário Origem</b> 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	2023PP003559			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003559		707,42
	30.744.711/0001-31										
	Crédito conta-corrente										
213	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2023PP003560			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003560		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	2023PP003561			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003561		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	2023PP003562			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003562		298,69
	31.158.539/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
216	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2023PP003563			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003563		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	2023PP003564			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003564		1.591,07





Ano Base: 2023

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	2023PP003565			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003565		987,33
	30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente										
219	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC	001 01760-4 000015832-1	2023PP003566			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003566		1.161,89
	30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente										
220	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2023PP003567			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003567		2.567,45
	30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente										
221	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7	2023PP003568			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003568		3.098,01
	06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente										
222	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 00307-7 000067187-8	2023PP003569			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003569		15.716,87
	30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente										
223	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2023PP003570			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003570		13.307,67
	30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:  
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 26/04/2023 às 13:54

Emissor: Marcelo Nascimento



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 26/04/2023		Ordem Bancária Número 2023OB053124		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
224	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2023PP003571			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003571		279,99
225	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2023PP003572			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003572		1.259,23
226	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES 06.101.572/0001-43 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000015044-4	2023PP003573			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003573		1.580,55
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	2023PP003574			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003574		3.989,87
228	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2023PP003575			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003575		316,49
229	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2023PP003576			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003576		1.720,87
230	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02383-3 000036175-5	2023PP003577			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003577		11.094,94





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003578			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP00357E		6.667,36
	31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente										
232	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE	001 05215-9 000014262-X	2023PP003579			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP00357E		488,34
	06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente										
233	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2023PP003580			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP00358C		3.560,00
	30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente										
234	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00777-3 000023027-8	2023PP003581			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003581		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	2023PP003582			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP00358E		199,79
	30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente										
236	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000009974-0	2023PP003583			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP00358E		301,37



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003584			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003584		3.911,39
30.333.695/0001-94	Crédito conta-corrente										
238	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC	001 05416-X 000006680-X	2023PP003585			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003585		640,55
30.915.822/0001-63	Crédito conta-corrente										
239	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000034545-8	2023PP003586			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003586		1.152,35
30.637.526/0001-48	Crédito conta-corrente										
240	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC	001 00095-7 000028824-1	2023PP003587			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003587		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	2023PP003588			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003588		731,91
30.921.137/0001-40	Crédito conta-corrente										
242	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB	001 00343-3 000034392-7	2023PP003589			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003589		6.504,45



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003590			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003590		469,91
	32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente										
244	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA	001 03226-3 000020683-0	2023PP003591			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003591		22.205,31
	30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente										
245	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2023PP003592			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003592		3.062,49
	06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente										
246	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2023PP003593			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003593		296,67
	31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente										
247	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR	001 00921-0 000037636-1	2023PP003594			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003594		6.967,09
	30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente										
248	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2023PP003595			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003595		3.838,05
	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: 26/04/2023 às 13:54

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 39 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003596			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003596		570,94
250	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2023PP003597			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003597		7.931,31
251	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM 31.300.040/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02834-7 000020368-8	2023PP003598			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003598		944,31
252	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2023PP003599			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003599		28.544,49
253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2023PP003600			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003600		3.180,65
254	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2023PP003601			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003601		2.154,49
255	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.	001 02192-X 000017737-7	2023PP003602			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003602		1.180,71





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003603			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003603		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	2023PP003604			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003604		926,70
	30.715.600/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
258	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000018351-2	2023PP003605			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003605		339,31
	30.308.261/0001-34										
	Crédito conta-corrente										
259	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000024217-9	2023PP003606			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003606		1.662,14
	30.741.001/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
260	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000001361-7	2023PP003607			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003607		2.416,58
	31.032.104/0001-01										
	Crédito conta-corrente										
261	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO	001 00644-0 000106979-9	2023PP003608			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003608		627,07

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

Data e Hora da Emissão: 26/04/2023 às 13:54

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 41 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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
06.073.066/0001-98	Crédito conta-corrente										
262	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA	001 05355-4 000006475-0	2023PP003609			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003609		301,45
30.984.575/0001-57	Crédito conta-corrente										
263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000006197-2	2023PP003610			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003610		407,64
30.406.807/0001-90	Crédito conta-corrente										
264	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000006109-3	2023PP003611			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003611		184,99
30.976.548/0001-32	Crédito conta-corrente										
265	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000008143-4	2023PP003612			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003612		1.031,55
30.671.578/0001-30	Crédito conta-corrente										
266	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0	001 00809-5 000023059-6	2023PP003613			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003613		2.088,19
30.745.964/0001-20	Crédito conta-corrente										
267	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO	001 02688-3 000015511-X	2023PP003614			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003614		334,69
30.476.042/0001-64	Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 26/04/2023 às 13:54

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 42 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 26/04/2023		Ordem Bancária Número 2023OB053124		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	2023PP003615			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003615		1.136,46
269	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA 30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00880-X 000024074-5	2023PP003616			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003616		1.565,11
270	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2023PP003617			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003617		5.446,81
271	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2023PP003618			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003618		563,71
272	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2023PP003619			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003619		458,08
273	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 31.025.007/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000004187-4	2023PP003620			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003620		1.022,23
274	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2023PP003621			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003621		2.000,26





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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
	06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente										
275	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 05410-0 000008901-X	2023PP003622			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003622		1.950,64
	30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente										
276	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC	001 00996-2 000034670-5	2023PP003623			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003623		4.111,39
	30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente										
277	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000039305-3	2023PP003624			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003624		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	2023PP003625			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003625		571,31
	31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente										
279	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC	001 05215-9 000014266-2	2023PP003626			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003626		168,47
	30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente										
280	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO	001 05343-0 000007000-9	2023PP003627			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003627		274,92

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

Data e Hora da Emissão: 26/04/2023 às 13:54

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 44 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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
	32.264.926/0001-80 Crédito conta-corrente										
281	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	001 05335-X 000006183-2	2023PP003628			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003628		657,31
	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	2023PP003629			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003629		276,97
	31.105.198/0001-00 Crédito conta-corrente										
283	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2023PP003630			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003630		357,47
	30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente										
284	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2023PP003631			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003631		3.089,45
	32.449.592/0001-10 Crédito conta-corrente										
285	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2023PP003632			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003632		3.986,81
	30.654.188/0001-52 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003633			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003633		1.372,39
287	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.871.437/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05358-9 000006740-7	2023PP003634			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003634		284,35
288	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2023PP003635			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003635		904,15
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	2023PP003636			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003636		506,57
290	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2023PP003637			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003637		845,29

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

Data e Hora da Emissão: 26/04/2023 às 13:54

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 46 de 48



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2023

Ordem Bancária Número 2023OB053124

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	2023PP003638			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003638		442,93
292	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000005937-4	2023PP003639			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003639		160,93
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	2023PP003640			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003640		1.149,79
294	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2023PP003641			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003641		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	2023PP003642			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP003642		207,43



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 26/04/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB053124  
**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 Setenta e Seis Centavos

701.109,76

**Ordenador Primário** JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário** ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

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

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



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA