



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004619			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004619		1.601,16
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2023PP004620			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004620		374,11
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2023PP004621			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004621		99,08
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2023PP004622			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004622		3.443,25
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2023PP004623			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004623		256,20
06	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2023PP004624			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004624		248,53

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

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:17

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 1 de 49



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004625			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004625		409,76
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2023PP004626			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004626		402,04
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2023PP004627			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004627		2.031,89
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2023PP004628			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004628		158,77
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	2023PP004629			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004629		338,90

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

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:17

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 2 de 49



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004630			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004630		228,64
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	2023PP004631			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004631		449,97
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	2023PP004632			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004632		584,72
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	2023PP004633			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004633		993,09



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004634			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004634		852,11
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	2023PP004635			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004635		688,53
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	2023PP004636			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004636		105,56
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	2023PP004637			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004637		1.678,23



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004638			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004638		181,39
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO 32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999023-2	2023PP004639			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004639		2.032,20
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2023PP004640			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004640		850,69
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007701-1	2023PP004641			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004641		94,98
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000025844-X	2023PP004642			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004642		1.039,71
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA 31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006477-7	2023PP004643			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004643		102,08

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

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:17

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 5 de 49



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004644			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004644		406,53
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2023PP004645			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004645		2.138,39
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2023PP004646			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004646		6.711,42
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2023PP004647			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004647		1.753,52
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2023PP004648			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004648		328,09
31	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2023PP004649			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004649		399,98

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

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:17

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 6 de 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
32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2023PP004650			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004650		1.318,38
33	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2023PP004651			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004651		5.093,40
34	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME 31.247.169/0001-74 Crédito conta-corrente	001 05456-9 000016991-9	2023PP004652			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004652		1.303,98
35	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2023PP004653			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004653		893,50
36	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2023PP004654			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004654		2.106,55
37	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2023PP004655			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004655		312,69
38	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2023PP004656			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004656		817,09





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004657			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004657		878,32
	31.031.380/0001-55										
	Crédito conta-corrente										
40	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES	001 05391-0 000008116-7	2023PP004658			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004658		621,10
	19.578.710/0001-21										
	Crédito conta-corrente										
41	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	001 00948-2 000033333-6	2023PP004659			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004659		599,75
	31.030.892/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
42	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	001 05411-9 000010175-3	2023PP004660			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004660		1.736,16
	30.747.548/0001-60										
	Crédito conta-corrente										
43	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME	001 02754-5 000012873-2	2023PP004661			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004661		93,26
	30.981.888/0001-51										
	Crédito conta-corrente										
44	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000028905-1	2023PP004662			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004662		2.628,36
	30.899.307/0001-37										
	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 2023OB070690

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	2023PP004663			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004663		483,72
46	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI 31.036.370/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012881-3	2023PP004664			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004664		507,21
47	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA 31.158.185/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05440-2 000006626-5	2023PP004665			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004665		73,61
48	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2023PP004666			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004666		236,26
49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2023PP004667			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004667		2.648,69
50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2023PP004668			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004668		1.360,20



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004669			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004669		1.342,09
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	2023PP004670			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004670		344,56
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	2023PP004671			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004671		208,11
54	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2023PP004672			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004672		98,63
55	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0002-42 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000029711-9	2023PP004673			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004673		1.352,78
56	MUNICIPIO DE AGRONOMICA 83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05404-6 000032536-8	2023PP004674			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004674		275,24



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 26/05/2023		Ordem Bancária Número 2023OB070690		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	2023PP004675			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004675		117,89
	95.990.180/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
58	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2023PP004676			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004676		261,73
	83.024.687/0002-03										
	Crédito conta-corrente										
59	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2023PP004677			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004677		378,48
	82.928.664/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
60	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2023PP004678			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004678		664,70
	01.511.659/0001-75										
	Crédito conta-corrente										
61	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000053317-3	2023PP004679			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004679		253,24
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
62	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2023PP004680			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004680		74,95
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
63	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2023PP004681			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004681		130,55
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
64	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2023PP004682			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004682		290,67





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004683			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004683		151,54
	01.551.148/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
66	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2023PP004684			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004684		289,37
	95.952.230/0002-48										
	Crédito conta-corrente										
67	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2023PP004685			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004685		134,50
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
68	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2023PP004686			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004686		3.627,42
	83.074.302/0002-12										
	Crédito conta-corrente										
69	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2023PP004687			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004687		224,22
	82.940.776/0003-18										
	Crédito conta-corrente										
70	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2023PP004688			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004688		342,14
	95.949.806/0001-37										
	Crédito conta-corrente										
71	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2023PP004689			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004689		915,68



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004690			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004690		170,29
	83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente										
73	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2023PP004691			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004691		9.163,96
	83.021.808/0002-63 Crédito conta-corrente										
74	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2023PP004692			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004692		4.077,79
	83.024.257/0002-91 Crédito conta-corrente										
75	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 00321-2 000209427-4	2023PP004693			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004693		218,14
	95.990.198/0002-95 Crédito conta-corrente										
76	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2023PP004694			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004694		440,32
	83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente										
77	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2023PP004695			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004695		116,70
	95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente										
78	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2023PP004696			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004696		717,06



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004697			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004697		137,26
	01.612.698/0001-69										
	Crédito conta-corrente										
80	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2023PP004698			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004698		80,38
	01.566.621/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
81	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2023PP004699			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004699		14.780,21
	82.892.282/0009-09										
	Crédito conta-corrente										
82	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2023PP004700			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004700		114,57
	80.637.424/0002-81										
	Crédito conta-corrente										
83	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2023PP004701			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004701		2.848,19
	82.947.979/0003-36										
	Crédito conta-corrente										
84	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2023PP004702			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004702		182,24
	83.009.902/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
85	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2023PP004703			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004703		467,49



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004704			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004704		259,77
	83.027.045/0002-68										
	Crédito conta-corrente										
87	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2023PP004705			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004705		244,31
	95.990.206/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
88	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2023PP004706			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004706		93,36
	01.612.745/0002-55										
	Crédito conta-corrente										
89	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2023PP004707			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004707		198,66
	01.612.744/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
90	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2023PP004708			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004708		280,29
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
91	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2023PP004709			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004709		122,26
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
92	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2023PP004710			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004710		95,47



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004711			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004711		435,43
	83.024.240/0003-15 Crédito conta-corrente										
94	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2023PP004712			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004712		1.071,43
	83.102.517/0002-08 Crédito conta-corrente										
95	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2023PP004713			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004713		3.831,33
	82.572.207/0001-03 Crédito conta-corrente										
96	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2023PP004714			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004714		861,92
	82.821.208/0002-17 Crédito conta-corrente										
97	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2023PP004715			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004715		9.374,09
	83.102.459/0004-76 Crédito conta-corrente										
98	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2023PP004716			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004716		90,27
	80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente										
99	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2023PP004717			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004717		28.858,14



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004718			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004718		92,65
82.939.471/0002-05	Crédito conta-corrente										
101	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2023PP004719			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004719		1.032,52
82.928.706/0001-82	Crédito conta-corrente										
102	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2023PP004720			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004720		68,15
95.993.077/0002-05	Crédito conta-corrente										
103	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2023PP004721			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004721		326,97
83.102.657/0002-78	Crédito conta-corrente										
104	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2023PP004722			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004722		109,83
95.992.020/0001-00	Crédito conta-corrente										
105	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2023PP004723			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004723		124,27
82.845.744/0001-71	Crédito conta-corrente										
106	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2023PP004724			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004724		65,81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004725			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004725		153,13
	83.102.566/0004-02 Crédito conta-corrente										
108	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2023PP004726			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004726		212,52
	83.021.832/0002-00 Crédito conta-corrente										
109	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2023PP004727			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004727		854,78
	95.996.104/0002-95 Crédito conta-corrente										
110	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2023PP004728			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004728		222,66
	83.021.840/0002-49 Crédito conta-corrente										
111	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2023PP004729			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004729		182,23
	95.990.131/0002-50 Crédito conta-corrente										
112	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2023PP004730			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004730		887,71
	82.926.544/0002-24 Crédito conta-corrente										
113	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2023PP004731			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004731		73,32



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
	01.614.376/0002-30										
	Crédito conta-corrente										
114	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2023PP004732			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004732		429,42
	83.028.639/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
115	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2023PP004733			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004733		222,49
	80.912.009/0002-99										
	Crédito conta-corrente										
116	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 02479-1 000105931-9	2023PP004734			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004734		311,96
	95.993.085/0003-24										
	Crédito conta-corrente										
117	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2023PP004735			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004735		469,51
	16.780.795/0001-38										
	Crédito conta-corrente										
118	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2023PP004736			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004736		869,26
	83.021.857/0002-04										
	Crédito conta-corrente										
119	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2023PP004737			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004737		152,08
	82.827.148/0003-20										
	Crédito conta-corrente										
120	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2023PP004738			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004738		123,95





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004739			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004739		184,80
	01.612.836/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
122	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2023PP004740			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004740		421,78
	83.021.865/0003-23										
	Crédito conta-corrente										
123	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2023PP004741			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004741		550,15
	83.074.294/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
124	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2023PP004742			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004742		229,10
	82.926.585/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
125	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2023PP004743			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004743		3.230,62
	83.102.756/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
126	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2023PP004744			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004744		143,26
	82.821.182/0002-07										
	Crédito conta-corrente										
127	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2023PP004745			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004745		347,84



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004746			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004746		348,76
	82.827.353/0002-05 Crédito conta-corrente										
129	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2023PP004747			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004747		540,50
	95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente										
130	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2023PP004748			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004748		429,60
	80.989.965/0002-79 Crédito conta-corrente										
131	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2023PP004749			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004749		116,46
	01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente										
132	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2023PP004750			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004750		75,10
	01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente										
133	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2023PP004751			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004751		1.130,23
	82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente										
134	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2023PP004752			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004752		370,20

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

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:17

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 21 de 49



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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
	82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente										
135	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2023PP004753			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004753		341,72
	83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente										
136	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2023PP004754			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004754		8.585,66
	82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente										
137	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2023PP004755			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004755		656,83
	83.026.781/0002-00 Crédito conta-corrente										
138	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2023PP004756			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004756		596,15
	82.926.536/0001-05 Crédito conta-corrente										
139	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2023PP004757			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004757		1.629,22
	82.821.174/0002-60 Crédito conta-corrente										
140	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2023PP004758			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004758		142,22
	80.622.319/0002-79 Crédito conta-corrente										
141	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2023PP004759			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004759		131,72

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

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:17

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 22 de 49



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 26/05/2023		Ordem Bancária Número 2023OB070690		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	2023PP004760			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004760		97,05
	01.566.620/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
143	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2023PP004761			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004761		2.055,67
	82.577.636/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
144	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2023PP004762			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004762		342,82
	82.928.672/0008-00										
	Crédito conta-corrente										
145	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2023PP004763			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004763		195,16
	78.486.198/0002-33										
	Crédito conta-corrente										
146	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2023PP004764			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004764		142,54
	78.505.591/0002-27										
	Crédito conta-corrente										
147	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2023PP004765			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004765		262,19
	83.009.928/0002-45										
	Crédito conta-corrente										
148	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2023PP004766			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004766		157,65





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
	95.995.130/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
149	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2023PP004767			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004767		1.760,29
	83.009.860/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
150	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2023PP004768			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004768		313,46
	01.612.387/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
151	O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000019801-3	2023PP004769			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004769		428,10
	31.138.945/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
152	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2023PP004770			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004770		440,30
	06.083.217/0001-99										
	Crédito conta-corrente										
153	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2023PP004771			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004771		189,91
	30.745.893/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
154	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2023PP004772			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004772		946,54
	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 2023OB070690

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	2023PP004773			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004773		1.073,38
156	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2023PP004774			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004774		187,16
157	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2023PP004775			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004775		214,27
158	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2023PP004776			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004776		393,86
159	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2023PP004777			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004777		454,23
160	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2023PP004778			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004778		385,93
161	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC	001 05305-8 000007367-9	2023PP004779			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004779		306,47

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

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:17

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 25 de 49



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004780			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004780		635,91
30.934.655/0001-06	Crédito conta-corrente										
163	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2023PP004781			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004781		364,74
30.556.970/0001-39	Crédito conta-corrente										
164	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2023PP004782			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004782		1.399,94
30.524.703/0001-80	Crédito conta-corrente										
165	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2023PP004783			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004783		880,04
30.767.062/0001-94	Crédito conta-corrente										
166	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2023PP004784			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004784		74,16
31.079.899/0001-03	Crédito conta-corrente										
167	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2023PP004785			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004785		160,13



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 2023OB070690 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>											
	30.475.406/0001-91										
	Crédito conta-corrente										
168	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2023PP004786			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004786		479,02
	30.835.308/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
169	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC	001 02495-3 000022758-7	2023PP004787			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004787		710,22
	30.757.799/0001-26										
	Crédito conta-corrente										
170	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2023PP004788			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004788		5.468,95
	30.773.430/0001-07										
	Crédito conta-corrente										
171	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 05211-6 000009516-8	2023PP004789			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004789		748,61
	30.951.451/0001-75										
	Crédito conta-corrente										
172	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2023PP004790			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004790		571,10
	30.207.891/0001-12										
	Crédito conta-corrente										
173	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2023PP004791			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004791		441,66
	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 2023OB070690

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	2023PP004792			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004792		174,81
175	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC 31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente	001 05257-4 000006914-0	2023PP004793			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004793		226,53
176	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2023PP004794			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004794		706,63
177	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2023PP004795			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004795		165,32
178	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2023PP004796			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004796		97,73
179	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2023PP004797			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004797		338,04
180	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2023PP004798			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004798		789,07

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

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:17

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 28 de 49



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004799			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004799		111,70
182	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2023PP004800			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004800		235,21
183	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2023PP004801			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004801		541,24
184	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2023PP004802			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004802		5.197,82
185	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2023PP004803			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004803		1.402,54
186	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2023PP004804			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004804		622,62
187	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2023PP004805			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004805		201,40

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

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:17

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 29 de 49



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004806			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004806		960,63
189	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2023PP004807			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004807		498,24
190	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000030498-0	2023PP004808			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004808		446,08
191	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2023PP004809			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004809		557,40
192	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2023PP004810			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004810		172,10
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	2023PP004811			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004811		492,28

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

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:17

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 30 de 49



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004812			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004812		608,68
195	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA 30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05286-8 000007066-1	2023PP004813			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004813		221,64
196	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2023PP004814			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004814		122,99
197	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2023PP004815			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004815		2.209,75
198	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2023PP004816			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004816		144,36
199	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2023PP004817			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004817		258,28



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004818			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004818		2.823,44
201	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2023PP004819			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004819		214,64
202	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2023PP004820			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004820		683,70
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	2023PP004821			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004821		358,68
204	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2023PP004822			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004822		169,10
205	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2023PP004823			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004823		170,56

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

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:17

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 32 de 49



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004824			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004824		267,48
	30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente										
207	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2023PP004825			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004825		198,44
	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	2023PP004826			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004826		645,74
	31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente										
209	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2023PP004827			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004827		988,87
	30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente										
210	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2023PP004828			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004828		1.102,02
	30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente										
211	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2023PP004829			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004829		359,22



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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
	30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente										
212	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2023PP004830			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004830		346,86
	30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente										
213	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2023PP004831			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004831		593,30
	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	2023PP004832			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004832		56,89
	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	2023PP004833			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004833		147,48
	31.158.539/0001-05 Crédito conta-corrente										
216	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2023PP004834			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004834		823,94
	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	2023PP004835			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004835		779,28

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

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:17

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 34 de 49



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004836			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004836		488,02
	30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente										
219	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC	001 01760-4 000015832-1	2023PP004837			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004837		574,72
	30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente										
220	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2023PP004838			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004838		1.261,40
	30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente										
221	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7	2023PP004839			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004839		1.521,50
	06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente										
222	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 00307-7 000067187-8	2023PP004840			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004840		7.779,29
	30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente										
223	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2023PP004841			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004841		6.555,68
	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 15:17

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 35 de 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
224	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2023PP004842			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004842		138,81
225	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2023PP004843			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004843		617,86
226	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES 06.101.572/0001-43 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000015044-4	2023PP004844			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004844		778,72
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	2023PP004845			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004845		1.968,64
228	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2023PP004846			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004846		154,82
229	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2023PP004847			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004847		846,70
230	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02383-3 000036175-5	2023PP004848			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004848		5.483,46





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004849			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004849		3.288,79
	31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente										
232	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE	001 05215-9 000014262-X	2023PP004850			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004850		240,71
	06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente										
233	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2023PP004851			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004851		1.756,55
	30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente										
234	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00777-3 000023027-8	2023PP004852			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004852		135,06
	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	2023PP004853			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004853		98,82
	30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente										
236	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000009974-0	2023PP004854			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004854		149,13



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004855			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004855		1.927,67
30.333.695/0001-94	Crédito conta-corrente										
238	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC	001 05416-X 000006680-X	2023PP004856			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004856		316,46
30.915.822/0001-63	Crédito conta-corrente										
239	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000034545-8	2023PP004857			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004857		566,83
30.637.526/0001-48	Crédito conta-corrente										
240	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC	001 00095-7 000028824-1	2023PP004858			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004858		16.146,15
30.969.129/0001-73	Crédito conta-corrente										
241	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000011423-5	2023PP004859			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004859		360,14
30.921.137/0001-40	Crédito conta-corrente										
242	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB	001 00343-3 000034392-7	2023PP004860			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004860		3.206,59



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:17

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 38 de 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
	30.436.110/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
243	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS	001 00685-8 000140310-9	2023PP004861			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004861		232,56
	32.810.444/0001-89										
	Crédito conta-corrente										
244	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA	001 03226-3 000020683-0	2023PP004862			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004862		10.989,95
	30.388.660/0001-52										
	Crédito conta-corrente										
245	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2023PP004863			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004863		1.508,96
	06.080.769/0001-43										
	Crédito conta-corrente										
246	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2023PP004864			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004864		146,18
	31.032.064/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
247	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR	001 00921-0 000037636-1	2023PP004865			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004865		3.428,69
	30.429.835/0001-22										
	Crédito conta-corrente										
248	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2023PP004866			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004866		1.887,90
	30.880.614/0001-76										
	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 2023OB070690

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	2023PP004867			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004867		282,13
250	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2023PP004868			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004868		3.908,80
251	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM 31.300.040/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02834-7 000020368-8	2023PP004869			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004869		466,59
252	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2023PP004870			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004870		14.079,32
253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2023PP004871			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004871		1.567,19
254	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2023PP004872			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004872		1.061,68
255	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.	001 02192-X 000017737-7	2023PP004873			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004873		577,18



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004874			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004874		1.456,17
	30.533.492/0001-41										
	Crédito conta-corrente										
257	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB	001 02838-X 000012803-1	2023PP004875			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004875		457,80
	30.715.600/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
258	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000018351-2	2023PP004876			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004876		166,79
	30.308.261/0001-34										
	Crédito conta-corrente										
259	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000024217-9	2023PP004877			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004877		819,08
	30.741.001/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
260	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000001361-7	2023PP004878			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004878		1.186,20
	31.032.104/0001-01										
	Crédito conta-corrente										
261	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO	001 00644-0 000106979-9	2023PP004879			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004879		307,90

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

Data e Hora da Emissão: 14/06/2023 às 15:17

Emissor: Marcelo Nascimento

Página: 41 de 49



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 2023OB070690 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	2023PP004880			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004880		149,16
30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente											
263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000006197-2	2023PP004881			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004881		200,88
30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente											
264	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000006109-3	2023PP004882			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004882		91,97
30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente											
265	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000008143-4	2023PP004883			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004883		507,76
30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente											
266	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0	001 00809-5 000023059-6	2023PP004884			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004884		1.026,80
30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente											
267	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO	001 02688-3 000015511-X	2023PP004885			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004885		164,62
30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente											





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
268	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2023PP004886			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004886		560,24
269	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA 30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00880-X 000024074-5	2023PP004887			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004887		769,96
270	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2023PP004888			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004888		2.688,08
271	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2023PP004889			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004889		278,97
272	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2023PP004890			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004890		225,41
273	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 31.025.007/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000004187-4	2023PP004891			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004891		500,33
274	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2023PP004892			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004892		982,00





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 2023OB070690 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	2023PP004893			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004893		961,04
	30.851.410/0001-07										
	Crédito conta-corrente										
276	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC	001 00996-2 000034670-5	2023PP004894			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004894		2.027,51
	30.289.298/0001-62										
	Crédito conta-corrente										
277	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000039305-3	2023PP004895			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004895		1.864,90
	30.871.442/0001-74										
	Crédito conta-corrente										
278	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA	001 05400-3 000007461-6	2023PP004896			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004896		282,53
	31.049.528/0001-89										
	Crédito conta-corrente										
279	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC	001 05215-9 000014266-2	2023PP004897			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004897		83,82
	30.587.046/0001-10										
	Crédito conta-corrente										
280	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO	001 05343-0 000007000-9	2023PP004898			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004898		135,65



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Data Referência 26/05/2023 Ordem Bancária Número 2023OB070690
 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	2023PP004899			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004899		323,95
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	2023PP004900			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004900		137,68
31.105.198/0001-00	Crédito conta-corrente										
283	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2023PP004901			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004901		176,66
30.378.794/0001-92	Crédito conta-corrente										
284	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2023PP004902			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004902		1.527,70
32.449.592/0001-10	Crédito conta-corrente										
285	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2023PP004903			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004903		1.961,72
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 2023OB070690

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	2023PP004904			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004904		678,58
287	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.871.437/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05358-9 000006740-7	2023PP004905			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004905		141,26
288	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2023PP004906			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004906		445,06
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	2023PP004907			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004907		250,41
290	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2023PP004908			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004908		415,99



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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	2023PP004909			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004909		219,51
292	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000005937-4	2023PP004910			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004910		79,33
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	2023PP004911			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004911		568,48
294	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2023PP004912			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004912		1.429,11
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	2023PP004913			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004913		101,96



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070690

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

Trezentos e Quarenta e Seis Mil e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos

346.059,52

Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura _____

Assinatura _____





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2023

Ordem Bancária Número 2023OB070698

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	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 82.951.310/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000001010-3	2023PP004914			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP004914		2.817.531,80

Valor desta Nota

Dois Milhões e Oitocentos e Dezesete Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos

2.817.531,80

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA