



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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	2023PP009180			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009180		4.062,72
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2023PP009181			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009181		925,20
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2023PP009182			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009182		259,40
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2023PP009183			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009183		8.652,24
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2023PP009184			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009184		644,92
06	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2023PP009185			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009185		611,66
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001 00207-0 000012075-8	2023PP009186			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009186		1.027,37



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
	30.950.470/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	001 03634-X 000012174-6	2023PP009187			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009187		1.015,24
	30.988.862/0001-35										
	Crédito conta-corrente										
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	001 01644-6 000000143-0	2023PP009188			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009188		5.320,30
	30.907.369/0001-43										
	Crédito conta-corrente										
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000006309-6	2023PP009189			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009189		399,06
	30.918.913/0001-52										
	Crédito conta-corrente										
11	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PAULO LOPES/SC	001 05314-7 000008109-4	2023PP009190			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009190		878,05
	31.016.842/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME	001 05348-1 000007751-8	2023PP009191			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009191		604,80





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
31.010.656/0001-19	Crédito conta-corrente										
13	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000015278-1	2023PP009192			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009192		1.141,66
31.029.003/0001-81	Crédito conta-corrente										
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC	001 05385-6 000007491-8	2023PP009193			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009193		1.502,00
31.125.820/0001-33	Crédito conta-corrente										
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA	001 03674-9 000023524-5	2023PP009194			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009194		2.424,34
30.955.186/0001-01	Crédito conta-corrente										
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME	001 05414-3 000055999-7	2023PP009195			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009195		2.089,78
31.050.318/0001-00	Crédito conta-corrente										





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
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	2023PP009196			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009196		1.762,62
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	2023PP009197			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009197		249,68
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	2023PP009198			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009198		4.162,72
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	2023PP009199			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009199		451,98
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO 32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999023-2	2023PP009200			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009200		5.135,02



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2023PP009201			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009201		2.152,22
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007701-1	2023PP009202			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009202		259,40
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000025844-X	2023PP009203			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009203		2.652,38
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA 31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006477-7	2023PP009204			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009204		258,14
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG 31.158.499/0001-93 Crédito conta-corrente	001 01446-X 000022194-5	2023PP009205			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009205		1.055,66
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2023PP009206			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009206		5.624,02
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC	001 01489-3 000099181-3	2023PP009207			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009207		16.959,98



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
30.119.533/0001-58	Crédito conta-corrente										
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	001 03257-3 000021398-5	2023PP009208			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009208		4.074,74
19.572.240/0001-99	Crédito conta-corrente										
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO	001 02858-4 000013944-0	2023PP009209			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009209		844,12
31.002.688/0001-72	Crédito conta-corrente										
31	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME	001 00901-6 000015920-4	2023PP009210			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009210		1.044,02
30.969.904/0001-90	Crédito conta-corrente										
32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000024367-1	2023PP009211			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009211		3.222,16
13.108.020/0001-22	Crédito conta-corrente										
33	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU	001 01707-8 000026828-3	2023PP009212			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009212		12.987,72
30.753.994/0001-88	Crédito conta-corrente										
34	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME	001 05456-9 000016991-9	2023PP009213			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009213		3.384,34



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
	31.247.169/0001-74 Crédito conta-corrente										
35	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000017064-X	2023PP009214			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009214		2.247,19
	30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente										
36	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000041913-3	2023PP009215			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009215		5.453,64
	30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente										
37	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME	001 01385-4 000016543-3	2023PP009216			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009216		816,90
	30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente										
38	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2023PP009217			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009217		2.069,86
	30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente										
39	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	001 02837-1 000015086-X	2023PP009218			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009218		2.174,78
	31.031.380/0001-55 Crédito conta-corrente										
40	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000008116-7	2023PP009219			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009219		1.523,68
	19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
41	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2023PP009220			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009220		1.446,46
42	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2023PP009221			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009221		4.434,04
43	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME 30.981.888/0001-51 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012873-2	2023PP009222			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009222		287,78
44	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2023PP009223			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009223		6.669,94
45	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2023PP009224			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009224		1.187,96
46	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI 31.036.370/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012881-3	2023PP009225			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009225		1.263,34
47	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA	001 05440-2 000006626-5	2023PP009226			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009226		191,42



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
	31.158.185/0001-90 Crédito conta-corrente										
48	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000015758-9	2023PP009227			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009227		592,54
	30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente										
49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000037117-3	2023PP009228			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009228		6.765,26
	22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente										
50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000024714-6	2023PP009229			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009229		3.411,44
	10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente										
51	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000029815-8	2023PP009230			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009230		3.519,78
	11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente										
52	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	001 01989-5 000005809-2	2023PP009231			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009231		855,10
	31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
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	2023PP009232			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009232		533,43
54	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2023PP009233			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009233		263,84
55	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0002-42 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000029711-9	2023PP009234			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009234		3.462,66
56	MUNICIPIO DE AGRONOMICA 83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05404-6 000032536-8	2023PP009235			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009235		664,35
57	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 95.990.180/0002-93 Crédito conta-corrente	001 05395-3 000009457-9	2023PP009236			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009236		291,50
58	MUNICIPIO DE ANCHIETA 83.024.687/0002-03 Crédito conta-corrente	001 01439-7 000013795-2	2023PP009237			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009237		686,32
59	MUNICIPIO DE ARMAZEM 82.928.664/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04642-6 000006050-X	2023PP009238			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009238		945,42



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
60	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA 01.511.659/0001-75 Crédito conta-corrente	001 01410-9 000520933-1	2023PP009239			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009239		1.571,68
61	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0002-65 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000053317-3	2023PP009240			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009240		617,70
62	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2023PP009241			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009241		196,90
63	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2023PP009242			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009242		337,84
64	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL 01.606.852/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03078-3 000214305-4	2023PP009243			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009243		745,18
65	MUNICIPIO DE BOM JESUS 01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00586-X 000124484-1	2023PP009244			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009244		375,14
66	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO 95.952.230/0002-48 Crédito conta-corrente	001 03965-9 000009407-2	2023PP009245			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009245		736,15
67	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2023PP009246			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009246		336,26



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
	01.613.853/0001-61 Crédito conta-corrente										
68	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2023PP009247			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009247		9.448,90
	83.074.302/0002-12 Crédito conta-corrente										
69	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2023PP009248			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009248		575,76
	82.940.776/0003-18 Crédito conta-corrente										
70	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2023PP009249			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009249		832,42
	95.949.806/0001-37 Crédito conta-corrente										
71	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2023PP009250			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009250		2.192,28
	83.102.749/0002-58 Crédito conta-corrente										
72	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2023PP009251			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009251		447,46
	83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente										
73	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2023PP009252			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009252		23.335,57
	83.021.808/0002-63 Crédito conta-corrente										
74	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2023PP009253			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009253		10.446,18
	83.024.257/0002-91 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
75	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA 95.990.198/0002-95 Crédito conta-corrente	001 00321-2 000209427-4	2023PP009254			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009254		534,34
76	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente	001 02006-0 000017854-3	2023PP009255			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009255		1.119,98
77	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2023PP009256			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009256		302,08
78	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2023PP009257			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009257		1.761,06
79	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS  01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2023PP009258			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009258		362,78
80	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO  01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2023PP009259			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009259		214,75
81	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS  82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2023PP009260			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009260		36.938,68
82	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2023PP009261			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009261		299,06



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
	80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente										
83	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2023PP009262			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009262		7.392,77
	82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente										
84	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2023PP009263			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009263		462,74
	83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente										
85	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2023PP009264			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009264		1.103,94
	82.821.216/0003-44 Crédito conta-corrente										
86	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2023PP009265			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009265		660,97
	83.027.045/0002-68 Crédito conta-corrente										
87	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2023PP009266			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009266		580,88
	95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente										
88	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2023PP009267			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009267		213,50
	01.612.745/0002-55 Crédito conta-corrente										
89	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2023PP009268			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009268		483,54
	01.612.744/0002-00 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
90	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2023PP009269			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009269		716,10
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
91	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2023PP009270			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009270		329,44
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
92	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2023PP009271			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009271		254,02
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
93	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2023PP009272			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009272		1.128,72
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
94	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2023PP009273			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009273		2.694,40
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
95	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2023PP009274			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009274		9.325,02
	82.572.207/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
96	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2023PP009275			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009275		2.175,44
	82.821.208/0002-17										
	Crédito conta-corrente										
97	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2023PP009276			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009276		23.845,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
	83.102.459/0004-76 Crédito conta-corrente										
98	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2023PP009277			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009277		237,13
	80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente										
99	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2023PP009278			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009278		73.206,25
	83.169.623/0003-81 Crédito conta-corrente										
100	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2023PP009279			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009279		211,12
	82.939.471/0002-05 Crédito conta-corrente										
101	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2023PP009280			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009280		2.912,66
	82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente										
102	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2023PP009281			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009281		173,60
	95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente										
103	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2023PP009282			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009282		797,10
	83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente										
104	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2023PP009283			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009283		279,18
	95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
105	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2023PP009284			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009284		294,02
	82.845.744/0001-71										
	Crédito conta-corrente										
106	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2023PP009285			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009285		177,62
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
107	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 02490-2 000106895-4	2023PP009286			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009286		388,41
	83.102.566/0004-02										
	Crédito conta-corrente										
108	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2023PP009287			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009287		551,06
	83.021.832/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
109	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2023PP009288			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009288		2.157,78
	95.996.104/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
110	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2023PP009289			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009289		552,64
	83.021.840/0002-49										
	Crédito conta-corrente										
111	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2023PP009290			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009290		463,90
	95.990.131/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
112	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2023PP009291			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009291		2.199,28



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
	82.926.544/0002-24 Crédito conta-corrente										
113	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2023PP009292			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009292		195,28
	01.614.376/0002-30 Crédito conta-corrente										
114	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2023PP009293			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009293		1.080,52
	83.028.639/0002-93 Crédito conta-corrente										
115	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2023PP009294			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009294		547,78
	80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										
116	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 02479-1 000105931-9	2023PP009295			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009295		835,20
	95.993.085/0003-24 Crédito conta-corrente										
117	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2023PP009296			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009296		905,84
	16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente										
118	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2023PP009297			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009297		2.254,26
	83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente										
119	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2023PP009298			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009298		389,02
	82.827.148/0003-20 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
120	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 95.990.255/0002-36 Crédito conta-corrente	001 05302-3 000008266-X	2023PP009299			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009299		295,24
121	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0002-90 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000017829-2	2023PP009300			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009300		513,42
122	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0003-23 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034484-2	2023PP009301			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009301		1.078,53
123	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000006884-5	2023PP009302			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009302		1.303,86
124	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05301-5 000021482-5	2023PP009303			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009303		541,45
125	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 83.102.756/0002-50 Crédito conta-corrente	001 01394-3 000000900-8	2023PP009304			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009304		8.266,99
126	MUNICIPIO DE ROMELANDIA 82.821.182/0002-07 Crédito conta-corrente	001 05328-7 000007462-4	2023PP009305			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009305		392,47
127	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2023PP009306			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009306		884,92



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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	2023PP009307			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009307		910,72
	82.827.353/0002-05 Crédito conta-corrente										
129	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2023PP009308			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009308		1.310,19
	95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente										
130	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2023PP009309			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009309		1.014,48
	80.989.965/0002-79 Crédito conta-corrente										
131	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2023PP009310			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009310		310,98
	01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente										
132	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2023PP009311			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009311		178,32
	01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente										
133	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2023PP009312			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009312		2.779,30
	82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente										
134	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2023PP009313			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009313		944,82
	82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
135	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2023PP009314			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009314		844,52
	83.009.894/0003-70										
	Crédito conta-corrente										
136	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2023PP009315			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009315		22.071,89
	82.892.274/0005-20										
	Crédito conta-corrente										
137	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2023PP009316			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009316		1.583,68
	83.026.781/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
138	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2023PP009317			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009317		1.468,06
	82.926.536/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
139	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2023PP009318			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009318		4.055,43
	82.821.174/0002-60										
	Crédito conta-corrente										
140	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2023PP009319			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009319		354,48
	80.622.319/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
141	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2023PP009320			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009320		333,33
	95.990.107/0002-11										
	Crédito conta-corrente										
142	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2023PP009321			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009321		232,10



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
	01.566.620/0002-36 Crédito conta-corrente										
143	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2023PP009322			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009322		4.947,36
	82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente										
144	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2023PP009323			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009323		842,72
	82.928.672/0008-00 Crédito conta-corrente										
145	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2023PP009324			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009324		501,44
	78.486.198/0002-33 Crédito conta-corrente										
146	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2023PP009325			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009325		357,74
	78.505.591/0002-27 Crédito conta-corrente										
147	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2023PP009326			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009326		686,08
	83.009.928/0002-45 Crédito conta-corrente										
148	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2023PP009327			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009327		369,34
	95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
149	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2023PP009328			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009328		4.584,84
	83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
150	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2023PP009329			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009329		796,65
	01.612.387/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
151	O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000019801-3	2023PP009330			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009330		1.087,42
	31.138.945/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
152	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2023PP009331			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009331		1.119,26
	06.083.217/0001-99										
	Crédito conta-corrente										
153	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2023PP009332			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009332		493,46
	30.745.893/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
154	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2023PP009333			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009333		2.408,64
	31.203.298/0001-60										
	Crédito conta-corrente										
155	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2023PP009334			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009334		2.831,04
	30.817.867/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
156	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC	001 00809-5 000023070-7	2023PP009335			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009335		462,90
	30.787.943/0001-77										
	Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
157	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2023PP009336			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009336		559,64
158	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2023PP009337			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009337		957,58
159	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2023PP009338			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009338		1.131,40
160	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2023PP009339			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009339		994,60
161	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2023PP009340			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009340		765,58
162	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA 30.934.655/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00778-1 000030110-8	2023PP009341			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009341		1.509,44
163	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2023PP009342			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009342		934,10







Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
	30.556.970/0001-39										
	Crédito conta-corrente										
164	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2023PP009343			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009343		3.519,04
	30.524.703/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
165	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2023PP009344			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009344		2.241,19
	30.767.062/0001-94										
	Crédito conta-corrente										
166	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2023PP009345			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009345		189,09
	31.079.899/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
167	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2023PP009346			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009346		417,36
	30.475.406/0001-91										
	Crédito conta-corrente										
168	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2023PP009347			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009347		1.207,56
	30.835.308/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
169	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC	001 02495-3 000022758-7	2023PP009348			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009348		1.775,06



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
	30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente										
170	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2023PP009349			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009349		13.235,35
	30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente										
171	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 05211-6 000009516-8	2023PP009350			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009350		1.812,70
	30.951.451/0001-75 Crédito conta-corrente										
172	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2023PP009351			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009351		1.476,66
	30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente										
173	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2023PP009352			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009352		1.078,22
	30.432.163/0001-04 Crédito conta-corrente										
174	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2023PP009353			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009353		442,78
	31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente										
175	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC	001 05257-4 000006914-0	2023PP009354			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009354		544,54
	31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente										
176	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2023PP009355			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009355		1.759,08
	30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
177	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2023PP009356			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009356		378,36
178	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2023PP009357			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009357		236,86
179	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2023PP009358			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009358		846,18
180	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2023PP009359			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009359		1.961,43
181	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2023PP009360			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009360		293,68
182	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2023PP009361			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009361		589,26
183	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2023PP009362			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009362		1.392,64



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
184	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2023PP009363			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009363		13.149,28
185	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2023PP009364			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009364		3.627,92
186	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2023PP009365			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009365		1.648,13
187	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2023PP009366			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009366		495,52
188	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2023PP009367			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009367		2.538,11
189	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2023PP009368			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009368		1.336,44
190	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000030498-0	2023PP009369			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009369		758,13



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
	31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente										
191	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC	001 02549-6 000014880-6	2023PP009370			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009370		1.367,32
	30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente										
192	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000021966-5	2023PP009371			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009371		406,06
	30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente										
193	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB	001 01462-1 000024798-7	2023PP009372			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009372		1.178,87
	30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente										
194	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED	001 05447-X 000009739-X	2023PP009373			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009373		1.612,12
	30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente										
195	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA	001 05286-8 000007066-1	2023PP009374			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009374		581,70
	30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente										
196	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC	001 05342-2 000006904-3	2023PP009375			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009375		315,84





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
30.920.829/0001-73	Crédito conta-corrente										
197	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE	001 02474-0 000025483-5	2023PP009376			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009376		5.527,46
29.981.664/0001-60	Crédito conta-corrente										
198	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000006804-7	2023PP009377			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009377		381,74
30.915.062/0001-94	Crédito conta-corrente										
199	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC	001 01718-3 000003892-X	2023PP009378			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009378		672,61
30.916.785/0001-08	Crédito conta-corrente										
200	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA	001 02118-0 000029929-4	2023PP009379			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009379		7.186,40
30.203.521/0001-07	Crédito conta-corrente										
201	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 05378-3 000006854-3	2023PP009380			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009380		541,10
30.256.587/0001-65	Crédito conta-corrente										
202	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS	001 05406-2 000008697-5	2023PP009381			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009381		1.671,51



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
	30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente										
203	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000007667-8	2023PP009382			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009382		587,46
	06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente										
204	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC	001 05310-4 000007123-4	2023PP009383			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009383		431,04
	30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente										
205	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2023PP009384			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009384		441,34
	30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente										
206	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05300-7 000007134-X	2023PP009385			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009385		680,68
	30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente										
207	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2023PP009386			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009386		517,62
	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	2023PP009387			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009387		1.571,78



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
	31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente										
209	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2023PP009388			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009388		2.415,55
	30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente										
210	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2023PP009389			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009389		2.687,86
	30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente										
211	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2023PP009390			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009390		941,86
	30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente										
212	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2023PP009391			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009391		853,27
	30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente										
213	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2023PP009392			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009392		1.546,52
	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	2023PP009393			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009393		145,64



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
30.745.339/0001-88	Crédito conta-corrente										
215	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000011702-1	2023PP009394			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009394		390,16
31.158.539/0001-05	Crédito conta-corrente										
216	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2023PP009395			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009395		2.080,01
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	2023PP009396			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009396		1.943,38
30.830.556/0001-76	Crédito conta-corrente										
218	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2023PP009397			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009397		1.195,04
30.432.146/0001-77	Crédito conta-corrente										
219	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2023PP009398			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009398		3.067,64
30.668.522/0001-27	Crédito conta-corrente										
220	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7	2023PP009399			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009399		3.747,14
06.078.939/0001-55	Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
221	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2023PP009400			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009400		20.255,54
222	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2023PP009401			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009401		15.988,98
223	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2023PP009402			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009402		344,78
224	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2023PP009403			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009403		1.551,37
225	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES 06.101.572/0001-43 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000015044-4	2023PP009404			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009404		1.918,72
226	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2023PP009405			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009405		4.877,02
227	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 05322-8 000007422-5	2023PP009406			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009406		365,06



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
	30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente										
228	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02011-7 000014251-4	2023PP009407			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009407		2.120,00
	30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente										
229	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02383-3 000036175-5	2023PP009408			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009408		13.889,50
	30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente										
230	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 00276-3 000062384-9	2023PP009409			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009409		8.481,33
	31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente										
231	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE	001 05215-9 000014262-X	2023PP009410			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009410		624,46
	06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente										
232	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2023PP009411			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009411		4.507,34
	30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente										
233	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00777-3 000023027-8	2023PP009412			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009412		359,22
	30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente										





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
234	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC 30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente	001 05384-8 000008116-7	2023PP009413			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009413		249,32
235	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA 31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000009974-0	2023PP009414			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009414		392,08
236	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2023PP009415			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009415		4.799,00
237	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2023PP009416			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009416		786,52
238	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2023PP009417			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009417		1.460,28
239	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2023PP009418			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009418		41.698,44





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
240	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL 30.921.137/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01716-7 000011423-5	2023PP009419			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009419		955,68
241	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2023PP009420			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009420		8.060,05
242	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS 32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000140310-9	2023PP009421			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009421		592,08
243	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2023PP009422			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009422		27.907,27
244	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA 06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000031724-1	2023PP009423			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009423		3.593,02
245	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2023PP009424			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009424		356,81
246	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR	001 00921-0 000037636-1	2023PP009425			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009425		8.588,38





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
30.429.835/0001-22	Crédito conta-corrente										
247	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2023PP009426			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009426		4.635,53
30.880.614/0001-76	Crédito conta-corrente										
248	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2023PP009427			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009427		742,92
30.927.779/0001-56	Crédito conta-corrente										
249	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2023PP009428			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009428		9.682,31
30.986.113/0001-79	Crédito conta-corrente										
250	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2023PP009429			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009429		1.179,18
31.300.040/0001-82	Crédito conta-corrente										
251	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2023PP009430			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009430		35.070,72
30.069.820/0001-09	Crédito conta-corrente										
252	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2023PP009431			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009431		3.781,73
02.482.295/0001-05	Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2023PP009432			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009432		2.696,35
254	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2023PP009433			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009433		1.424,32
255	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2023PP009434			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009434		3.679,48
256	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2023PP009435			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009435		1.156,64
257	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2023PP009436			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009436		412,80
258	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2023PP009437			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009437		2.065,06





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
259	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2023PP009438			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009438		2.997,50
260	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO 06.073.066/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000106979-9	2023PP009439			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009439		757,36
261	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2023PP009440			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009440		384,37
262	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2023PP009441			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009441		541,64
263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2023PP009442			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009442		249,42
264	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL 30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000008143-4	2023PP009443			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009443		1.310,19
265	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0	001 00809-5 000023059-6	2023PP009444			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009444		2.537,79



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
	30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente										
266	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISÓ	001 02688-3 000015511-X	2023PP009445			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009445		349,97
	30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente										
267	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC	001 04632-9 000010981-9	2023PP009446			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009446		1.353,78
	30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente										
268	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA	001 00880-X 000024074-5	2023PP009447			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009447		1.888,72
	30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente										
269	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA	001 00403-0 000040191-9	2023PP009448			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009448		7.030,12
	29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente										
270	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000007114-5	2023PP009449			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009449		736,06
	30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente										
271	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000066189-9	2023PP009450			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009450		527,27
	30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
272	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 31.025.007/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000004187-4	2023PP009451			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009451		1.186,28
273	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2023PP009452			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009452		2.421,63
274	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2023PP009453			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009453		2.335,94
275	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2023PP009454			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009454		5.044,17
276	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS 30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000039305-3	2023PP009455			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009455		4.658,56
277	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2023PP009456			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009456		710,92
278	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC	001 05215-9 000014266-2	2023PP009457			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009457		217,70



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
	30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente										
279	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO	001 05343-0 000007000-9	2023PP009458			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009458		337,36
	32.264.926/0001-80 Crédito conta-corrente										
280	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	001 05335-X 000006183-2	2023PP009459			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009459		816,71
	30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente										
281	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC	001 05333-3 000007221-4	2023PP009460			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009460		353,50
	31.105.198/0001-00 Crédito conta-corrente										
282	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 01760-4 000015832-1	2023PP009461			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009461		1.411,11
	30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente										
283	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2023PP009462			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009462		436,90
	30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente										
284	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2023PP009463			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009463		3.929,38



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
	32.449.592/0001-10 Crédito conta-corrente										
285	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2023PP009464			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009464		4.729,00
	30.654.188/0001-52 Crédito conta-corrente										
286	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	001 02479-1 000015034-7	2023PP009465			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009465		1.761,54
	30.363.365/0001-41 Crédito conta-corrente										
287	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 05358-9 000006740-7	2023PP009466			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009466		369,68
	30.871.437/0001-61 Crédito conta-corrente										
288	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	001 00737-4 000022810-9	2023PP009467			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009467		1.088,66
	30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente										
289	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA	001 01478-8 000020210-X	2023PP009468			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009468		632,34
	30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141853

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
290	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2023PP009469			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009469		1.044,03
291	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2023PP009470			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009470		543,62
292	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000005937-4	2023PP009471			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009471		209,12
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	2023PP009472			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009472		1.408,97
294	SECRETARIA MUNIICIPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2023PP009473			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009473		3.597,58
295	SECRETARIA/COORDENADORIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE OURO VERDE SC	001 01382-X 000032053-6	2023PP009474			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009474		260,84



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:36:07

Emissor: Marcelo Nascimento



**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 25/09/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB141853  
**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
---------------	----------------------------	----	---------	----	---------------	----	-------------	----	----------	-------

30.709.269/0001-02										
Crédito conta-corrente										

**Valor desta Nota**

Oitocentos e Setenta e Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos

872.569,29

**Ordenador Primário** JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário** ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

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

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

