



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009475			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009475		1.601,16
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2023PP009476			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009476		374,11
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2023PP009477			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009477		99,08
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2023PP009478			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009478		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	2023PP009479			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009479		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	2023PP009480			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009480		248,54
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001 00207-0 000012075-8	2023PP009481			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009481		409,76



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009482			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009482		402,04
	30.988.862/0001-35										
	Crédito conta-corrente										
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	001 01644-6 000000143-0	2023PP009483			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009483		2.031,89
	30.907.369/0001-43										
	Crédito conta-corrente										
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000006309-6	2023PP009484			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009484		158,77
	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	2023PP009485			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009485		338,90
	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	2023PP009486			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009486		228,64



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009487			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009487		449,97
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	2023PP009488			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009488		584,72
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	2023PP009489			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009489		993,09
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	2023PP009490			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009490		852,11
31.050.318/0001-00 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 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009491			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009491		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	2023PP009492			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009492		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	2023PP009493			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009493		1.678,23
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	2023PP009494			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009494		181,39
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO 32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999023-2	2023PP009495			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009495		2.032,20



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009496			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009496		850,69
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007701-1	2023PP009497			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009497		94,98
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000025844-X	2023PP009498			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009498		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	2023PP009499			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009499		102,08
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG 31.158.499/0001-93 Crédito conta-corrente	001 01446-X 000022194-5	2023PP009500			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009500		406,53
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2023PP009501			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009501		2.138,39
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC	001 01489-3 000099181-3	2023PP009502			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009502		6.711,42



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009503			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009503		1.753,52
	19.572.240/0001-99										
	Crédito conta-corrente										
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO	001 02858-4 000013944-0	2023PP009504			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009504		328,08
	31.002.688/0001-72										
	Crédito conta-corrente										
31	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME	001 00901-6 000015920-4	2023PP009505			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009505		399,98
	30.969.904/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000024367-1	2023PP009506			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009506		1.318,38
	13.108.020/0001-22										
	Crédito conta-corrente										
33	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU	001 01707-8 000026828-3	2023PP009507			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009507		5.093,40
	30.753.994/0001-88										
	Crédito conta-corrente										
34	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME	001 05456-9 000016991-9	2023PP009508			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009508		1.303,98



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009509			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009509		893,50
	30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente										
36	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000041913-3	2023PP009510			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009510		2.106,55
	30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente										
37	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME	001 01385-4 000016543-3	2023PP009511			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009511		312,68
	30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente										
38	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2023PP009512			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009512		817,09
	30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente										
39	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	001 02837-1 000015086-X	2023PP009513			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009513		878,32
	31.031.380/0001-55 Crédito conta-corrente										
40	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000008116-7	2023PP009514			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009514		621,10
	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 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009515			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009515		599,75
42	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2023PP009516			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009516		1.736,16
43	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME 30.981.888/0001-51 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012873-2	2023PP009517			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009517		93,26
44	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2023PP009518			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009518		2.628,36
45	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2023PP009519			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009519		483,72
46	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI 31.036.370/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012881-3	2023PP009520			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009520		507,21
47	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA	001 05440-2 000006626-5	2023PP009521			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009521		73,61



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009522			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009522		236,26
	30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente										
49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000037117-3	2023PP009523			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009523		2.648,69
	22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente										
50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000024714-6	2023PP009524			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009524		1.360,20
	10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente										
51	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000029815-8	2023PP009525			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009525		1.342,09
	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	2023PP009526			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009526		344,56
	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 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009527			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009527		208,11
54	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2023PP009528			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009528		98,62
55	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0002-42 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000029711-9	2023PP009529			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009529		1.352,78
56	MUNICIPIO DE AGRONOMICA 83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05404-6 000032536-8	2023PP009530			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009530		275,24
57	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 95.990.180/0002-93 Crédito conta-corrente	001 05395-3 000009457-9	2023PP009531			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009531		117,89
58	MUNICIPIO DE ANCHIETA 83.024.687/0002-03 Crédito conta-corrente	001 01439-7 000013795-2	2023PP009532			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009532		261,73
59	MUNICIPIO DE ARMAZEM 82.928.664/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04642-6 000006050-X	2023PP009533			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009533		378,48



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009534			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009534		664,70
61	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0002-65 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000053317-3	2023PP009535			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009535		253,24
62	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2023PP009536			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009536		74,95
63	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2023PP009537			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009537		130,55
64	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL 01.606.852/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03078-3 000214305-4	2023PP009538			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009538		290,67
65	MUNICIPIO DE BOM JESUS 01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00586-X 000124484-1	2023PP009539			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009539		151,54
66	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO 95.952.230/0002-48 Crédito conta-corrente	001 03965-9 000009407-2	2023PP009540			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009540		289,37
67	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2023PP009541			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009541		134,50



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009542			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009542		3.627,42
	83.074.302/0002-12 Crédito conta-corrente										
69	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2023PP009543			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009543		224,22
	82.940.776/0003-18 Crédito conta-corrente										
70	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2023PP009544			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009544		342,14
	95.949.806/0001-37 Crédito conta-corrente										
71	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2023PP009545			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009545		915,68
	83.102.749/0002-58 Crédito conta-corrente										
72	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2023PP009546			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009546		170,29
	83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente										
73	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2023PP009547			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009547		9.163,96
	83.021.808/0002-63 Crédito conta-corrente										
74	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2023PP009548			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009548		4.077,78
	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 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009549			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009549		218,14
76	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente	001 02006-0 000017854-3	2023PP009550			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009550		440,32
77	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2023PP009551			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009551		116,70
78	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2023PP009552			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009552		717,06
79	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS  01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2023PP009553			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009553		137,26
80	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO  01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2023PP009554			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009554		80,38
81	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS  82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2023PP009555			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009555		14.780,21
82	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2023PP009556			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009556		114,57



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009557			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009557		2.848,19
	82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente										
84	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2023PP009558			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009558		182,24
	83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente										
85	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2023PP009559			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009559		467,49
	82.821.216/0003-44 Crédito conta-corrente										
86	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2023PP009560			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009560		259,77
	83.027.045/0002-68 Crédito conta-corrente										
87	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2023PP009561			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009561		244,31
	95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente										
88	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2023PP009562			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009562		93,36
	01.612.745/0002-55 Crédito conta-corrente										
89	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2023PP009563			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009563		198,66
	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 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009564			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009564		280,30
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
91	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2023PP009565			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009565		122,26
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
92	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2023PP009566			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009566		95,47
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
93	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2023PP009567			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009567		435,43
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
94	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2023PP009568			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009568		1.071,43
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
95	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2023PP009569			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009569		3.831,33
	82.572.207/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
96	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2023PP009570			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009570		861,92
	82.821.208/0002-17										
	Crédito conta-corrente										
97	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2023PP009571			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009571		9.374,09



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009572			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009572		90,27
	80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente										
99	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2023PP009573			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009573		28.858,14
	83.169.623/0003-81 Crédito conta-corrente										
100	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2023PP009574			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009574		92,65
	82.939.471/0002-05 Crédito conta-corrente										
101	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2023PP009575			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009575		1.032,52
	82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente										
102	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2023PP009576			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009576		68,15
	95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente										
103	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2023PP009577			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009577		326,97
	83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente										
104	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2023PP009578			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009578		109,83
	95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente										







Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009579			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009579		124,27
	82.845.744/0001-71										
	Crédito conta-corrente										
106	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2023PP009580			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009580		65,81
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
107	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 02490-2 000106895-4	2023PP009581			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009581		153,13
	83.102.566/0004-02										
	Crédito conta-corrente										
108	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2023PP009582			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009582		212,52
	83.021.832/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
109	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2023PP009583			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009583		854,78
	95.996.104/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
110	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2023PP009584			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009584		222,66
	83.021.840/0002-49										
	Crédito conta-corrente										
111	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2023PP009585			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009585		182,23
	95.990.131/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
112	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2023PP009586			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009586		887,71



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009587			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009587		73,32
	01.614.376/0002-30 Crédito conta-corrente										
114	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2023PP009588			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009588		429,42
	83.028.639/0002-93 Crédito conta-corrente										
115	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2023PP009589			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009589		222,49
	80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										
116	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 02479-1 000105931-9	2023PP009590			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009590		311,96
	95.993.085/0003-24 Crédito conta-corrente										
117	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2023PP009591			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009591		469,51
	16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente										
118	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2023PP009592			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009592		869,26
	83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente										
119	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2023PP009593			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009593		152,08
	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 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009594			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009594		123,95
121	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0002-90 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000017829-2	2023PP009595			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009595		184,80
122	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0003-23 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034484-2	2023PP009596			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009596		421,78
123	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000006884-5	2023PP009597			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009597		550,15
124	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05301-5 000021482-5	2023PP009598			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009598		229,10
125	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 83.102.756/0002-50 Crédito conta-corrente	001 01394-3 000000900-8	2023PP009599			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009599		3.230,62
126	MUNICIPIO DE ROMELANDIA 82.821.182/0002-07 Crédito conta-corrente	001 05328-7 000007462-4	2023PP009600			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009600		143,26
127	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2023PP009601			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009601		347,84



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009602			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009602		348,76
	82.827.353/0002-05 Crédito conta-corrente										
129	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2023PP009603			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009603		540,50
	95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente										
130	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2023PP009604			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009604		429,60
	80.989.965/0002-79 Crédito conta-corrente										
131	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2023PP009605			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009605		116,46
	01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente										
132	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2023PP009606			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009606		75,10
	01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente										
133	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2023PP009607			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009607		1.130,23
	82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente										
134	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2023PP009608			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009608		370,20
	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 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009609			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009609		341,72
	83.009.894/0003-70										
	Crédito conta-corrente										
136	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2023PP009610			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009610		8.585,66
	82.892.274/0005-20										
	Crédito conta-corrente										
137	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2023PP009611			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009611		656,83
	83.026.781/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
138	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2023PP009612			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009612		596,14
	82.926.536/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
139	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2023PP009613			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009613		1.629,22
	82.821.174/0002-60										
	Crédito conta-corrente										
140	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2023PP009614			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009614		142,22
	80.622.319/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
141	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2023PP009615			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009615		131,72
	95.990.107/0002-11										
	Crédito conta-corrente										
142	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2023PP009616			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009616		97,05



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009617			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009617		2.055,67
	82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente										
144	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2023PP009618			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009618		342,82
	82.928.672/0008-00 Crédito conta-corrente										
145	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2023PP009619			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009619		195,16
	78.486.198/0002-33 Crédito conta-corrente										
146	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2023PP009620			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009620		142,54
	78.505.591/0002-27 Crédito conta-corrente										
147	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2023PP009621			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009621		262,19
	83.009.928/0002-45 Crédito conta-corrente										
148	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2023PP009622			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009622		157,65
	95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
149	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2023PP009623			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009623		1.760,29
	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 2023OB141867

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	2023PP009624			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009624		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	2023PP009625			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009625		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	2023PP009626			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009626		440,30
	06.083.217/0001-99										
	Crédito conta-corrente										
153	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2023PP009627			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009627		189,91
	30.745.893/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
154	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2023PP009628			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009628		946,54
	31.203.298/0001-60										
	Crédito conta-corrente										
155	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2023PP009629			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009629		1.073,38
	30.817.867/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
156	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC	001 00809-5 000023070-7	2023PP009630			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009630		187,16
	30.787.943/0001-77										
	Crédito conta-corrente										





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009631			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009631		214,27
158	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2023PP009632			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009632		393,86
159	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2023PP009633			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009633		454,23
160	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2023PP009634			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009634		385,93
161	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2023PP009635			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009635		306,47
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	2023PP009636			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009636		635,91
163	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2023PP009637			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009637		364,74



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009638			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009638		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	2023PP009639			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009639		880,04
30.767.062/0001-94	Crédito conta-corrente										
166	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2023PP009640			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009640		74,16
31.079.899/0001-03	Crédito conta-corrente										
167	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2023PP009641			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009641		160,13
30.475.406/0001-91	Crédito conta-corrente										
168	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2023PP009642			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009642		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	2023PP009643			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009643		710,22



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009644			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009644		5.468,96
	30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente										
171	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 05211-6 000009516-8	2023PP009645			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009645		748,61
	30.951.451/0001-75 Crédito conta-corrente										
172	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2023PP009646			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009646		571,10
	30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente										
173	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2023PP009647			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009647		441,66
	30.432.163/0001-04 Crédito conta-corrente										
174	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2023PP009648			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009648		174,81
	31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente										
175	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC	001 05257-4 000006914-0	2023PP009649			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009649		226,54
	31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente										
176	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2023PP009650			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009650		706,62
	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 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009651			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009651		165,32
178	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2023PP009652			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009652		97,73
179	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2023PP009653			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009653		338,04
180	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2023PP009654			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009654		789,07
181	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2023PP009655			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009655		111,70
182	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2023PP009656			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009656		235,21
183	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2023PP009657			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009657		541,24





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009658			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009658		5.197,82
185	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2023PP009659			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009659		1.402,54
186	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2023PP009660			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009660		622,62
187	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2023PP009661			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009661		201,40
188	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2023PP009662			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009662		960,63
189	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2023PP009663			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009663		498,24
190	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000030498-0	2023PP009664			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009664		446,08



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009665			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009665		557,40
	30.779.558/0001-88										
	Crédito conta-corrente										
192	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000021966-5	2023PP009666			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009666		172,10
	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	2023PP009667			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009667		492,28
	30.749.094/0001-67										
	Crédito conta-corrente										
194	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED	001 05447-X 000009739-X	2023PP009668			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009668		608,68
	30.745.015/0001-40										
	Crédito conta-corrente										
195	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA	001 05286-8 000007066-1	2023PP009669			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009669		221,64
	30.061.144/0001-19										
	Crédito conta-corrente										
196	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC	001 05342-2 000006904-3	2023PP009670			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009670		122,99





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009671			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009671		2.209,75
29.981.664/0001-60	Crédito conta-corrente										
198	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000006804-7	2023PP009672			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009672		144,36
30.915.062/0001-94	Crédito conta-corrente										
199	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC	001 01718-3 000003892-X	2023PP009673			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009673		258,28
30.916.785/0001-08	Crédito conta-corrente										
200	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA	001 02118-0 000029929-4	2023PP009674			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009674		2.823,44
30.203.521/0001-07	Crédito conta-corrente										
201	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 05378-3 000006854-3	2023PP009675			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009675		214,64
30.256.587/0001-65	Crédito conta-corrente										
202	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS	001 05406-2 000008697-5	2023PP009676			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009676		683,70



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009677			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009677		358,68
06.086.335/0001-50	Crédito conta-corrente										
204	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC	001 05310-4 000007123-4	2023PP009678			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009678		169,10
30.713.026/0001-48	Crédito conta-corrente										
205	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2023PP009679			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009679		170,56
30.689.757/0001-03	Crédito conta-corrente										
206	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05300-7 000007134-X	2023PP009680			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009680		267,48
30.432.184/0001-20	Crédito conta-corrente										
207	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2023PP009681			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009681		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	2023PP009682			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009682		645,74



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009683			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009683		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	2023PP009684			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009684		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	2023PP009685			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009685		359,22
	30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente										
212	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2023PP009686			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009686		346,86
	30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente										
213	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2023PP009687			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009687		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	2023PP009688			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009688		56,89



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009689			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009689		147,48
	31.158.539/0001-05 Crédito conta-corrente										
216	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2023PP009690			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009690		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	2023PP009691			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009691		779,28
	30.830.556/0001-76 Crédito conta-corrente										
218	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2023PP009692			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009692		488,02
	30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente										
219	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2023PP009693			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009693		1.261,40
	30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente										
220	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7	2023PP009694			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009694		1.521,50
	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 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009695			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009695		7.779,29
222	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2023PP009696			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009696		6.555,68
223	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2023PP009697			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009697		138,81
224	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2023PP009698			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009698		617,86
225	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES 06.101.572/0001-43 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000015044-4	2023PP009699			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009699		778,72
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	2023PP009700			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009700		1.968,64
227	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 05322-8 000007422-5	2023PP009701			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009701		154,82



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009702			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009702		846,70
	30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente										
229	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02383-3 000036175-5	2023PP009703			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009703		5.483,46
	30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente										
230	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 00276-3 000062384-9	2023PP009704			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009704		3.288,79
	31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente										
231	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE	001 05215-9 000014262-X	2023PP009705			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009705		240,71
	06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente										
232	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2023PP009706			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009706		1.756,55
	30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente										
233	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00777-3 000023027-8	2023PP009707			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009707		135,06
	30.745.436/0001-70 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 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009708			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009708		98,82
235	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA 31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000009974-0	2023PP009709			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009709		149,13
236	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2023PP009710			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009710		1.927,67
237	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2023PP009711			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009711		316,46
238	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2023PP009712			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009712		566,83
239	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2023PP009713			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009713		16.146,15



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009714			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009714		360,14
241	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2023PP009715			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009715		3.206,59
242	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS 32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000140310-9	2023PP009716			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009716		232,56
243	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2023PP009717			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009717		10.989,95
244	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA 06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000031724-1	2023PP009718			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009718		1.508,96
245	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2023PP009719			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009719		146,18
246	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR	001 00921-0 000037636-1	2023PP009720			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009720		3.428,69





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009721			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009721		1.887,90
30.880.614/0001-76	Crédito conta-corrente										
248	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2023PP009722			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009722		282,13
30.927.779/0001-56	Crédito conta-corrente										
249	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2023PP009723			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009723		3.908,80
30.986.113/0001-79	Crédito conta-corrente										
250	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2023PP009724			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009724		466,59
31.300.040/0001-82	Crédito conta-corrente										
251	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2023PP009725			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009725		14.079,32
30.069.820/0001-09	Crédito conta-corrente										
252	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2023PP009726			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009726		1.567,19
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 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009727			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009727		1.061,68
254	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2023PP009728			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009728		577,18
255	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2023PP009729			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009729		1.456,17
256	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2023PP009730			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009730		457,80
257	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2023PP009731			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009731		166,79
258	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2023PP009732			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009732		819,08





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009733			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009733		1.186,20
260	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO 06.073.066/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000106979-9	2023PP009734			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009734		307,90
261	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2023PP009735			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009735		149,16
262	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2023PP009736			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009736		200,88
263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2023PP009737			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009737		91,97
264	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL 30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000008143-4	2023PP009738			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009738		507,76
265	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0	001 00809-5 000023059-6	2023PP009739			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009739		1.026,80



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009740			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009740		164,62
	30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente										
267	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC	001 04632-9 000010981-9	2023PP009741			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009741		560,24
	30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente										
268	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA	001 00880-X 000024074-5	2023PP009742			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009742		769,96
	30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente										
269	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA	001 00403-0 000040191-9	2023PP009743			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009743		2.688,08
	29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente										
270	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000007114-5	2023PP009744			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009744		278,97
	30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente										
271	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000066189-9	2023PP009745			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009745		225,41
	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 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009746			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009746		500,33
273	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2023PP009747			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009747		982,00
274	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2023PP009748			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009748		961,04
275	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2023PP009749			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009749		2.027,51
276	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS 30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000039305-3	2023PP009750			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009750		1.864,90
277	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2023PP009751			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009751		282,54
278	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC	001 05215-9 000014266-2	2023PP009752			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009752		83,82



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009753			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009753		135,65
	32.264.926/0001-80 Crédito conta-corrente										
280	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	001 05335-X 000006183-2	2023PP009754			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009754		323,95
	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	2023PP009755			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009755		137,68
	31.105.198/0001-00 Crédito conta-corrente										
282	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 01760-4 000015832-1	2023PP009756			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009756		574,72
	30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente										
283	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2023PP009757			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009757		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	2023PP009758			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009758		1.527,70



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009759			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009759		1.961,72
	30.654.188/0001-52 Crédito conta-corrente										
286	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	001 02479-1 000015034-7	2023PP009760			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009760		678,58
	30.363.365/0001-41 Crédito conta-corrente										
287	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 05358-9 000006740-7	2023PP009761			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009761		141,26
	30.871.437/0001-61 Crédito conta-corrente										
288	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	001 00737-4 000022810-9	2023PP009762			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009762		445,06
	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	2023PP009763			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009763		250,41
	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 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141867

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	2023PP009764			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009764		415,99
291	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2023PP009765			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009765		219,51
292	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000005937-4	2023PP009766			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009766		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	2023PP009767			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009767		568,48
294	SECRETARIA MUNIIPCAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2023PP009768			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009768		1.429,11
295	SECRETARIA/COORDENADORIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE OURO VERDE SC	001 01382-X 000032053-6	2023PP009769			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009769		101,96



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/09/2023 às 13:35:19

Emissor: Marcelo Nascimento



**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 25/09/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB141867  
**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**

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

346.059,51

**Ordenador Primário** JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário** ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

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

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





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2023

Ordem Bancária Número 2023OB141878

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	2023PP009770			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP009770		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 \_\_\_\_\_

