



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA		2023PP010777	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000605	520002 - 00001	2023NL06905C		2.490,32
	78.511.052/0001-10										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
02	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		2023PP010778	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000606	520002 - 00001	2023NL069051		11.535,04
	83.009.886/0001-61										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
03	MUNICIPIO DE AGROLANDIA		2023PP010779	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000607	520002 - 00001	2023NL069052		5.616,60
	83.102.582/0001-44										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
04	MUNICIPIO DE AGRONOMICA		2023PP010780	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000608	520002 - 00001	2023NL069053		3.636,64
	83.102.590/0001-90										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
05	MUNICIPIO DE AGUA DOCE		2023PP010781	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000609	520002 - 00001	2023NL069054		8.852,32
	82.939.398/0001-90										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
06	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO		2023PP010782	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000610	520002 - 00001	2023NL06905E		4.176,20
	82.804.212/0001-96										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
07	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS		2023PP010783	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000611	520002 - 00001	2023NL06905E		3.937,48
	95.990.180/0001-02										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
08	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS		2023PP010784	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000612	520002 - 00001	2023NL069057		3.190,64



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
82.892.266/0001-50	Pagto Quitação Docto Caixa										
09	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER		2023PP010785	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000613	520002 - 00001	2023NL06905E		3.823,32
83.102.608/0001-54	Pagto Quitação Docto Caixa										
10	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA		2023PP010786	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000614	520002 - 00001	2023NL06905E		3.045,92
01.614.374/0001-60	Pagto Quitação Docto Caixa										
11	MUNICIPIO DE ANCHIETA		2023PP010787	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000615	520002 - 00001	2023NL06906C		3.603,64
83.024.687/0001-22	Pagto Quitação Docto Caixa										
12	MUNICIPIO DE ANGELINA		2023PP010788	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000616	520002 - 00001	2023NL069061		3.027,96
82.951.195/0001-10	Pagto Quitação Docto Caixa										
13	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI		2023PP010789	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000617	520002 - 00001	2023NL069062		5.451,12
82.777.335/0001-85	Pagto Quitação Docto Caixa										
14	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS		2023PP010790	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000618	520002 - 00001	2023NL069063		2.509,40
82.892.332/0001-92	Pagto Quitação Docto Caixa										
15	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		2023PP010791	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000619	520002 - 00001	2023NL069064		9.591,00
82.892.290/0001-90	Pagto Quitação Docto Caixa										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE APIUNA		2023PP010792	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000620	520002 - 00001	2023NL06906E		10.048,20
	79.373.767/0001-16										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
17	MUNICIPIO DE ARABUTA		2023PP010793	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000621	520002 - 00001	2023NL06906E		6.616,36
	95.995.221/0001-53										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
18	MUNICIPIO DE ARAQUARI		2023PP010794	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000622	520002 - 00001	2023NL069067		11.377,84
	83.102.228/0001-10										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
19	MUNICIPIO DE ARARANGUA		2023PP010795	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000623	520002 - 00001	2023NL06906E		17.497,08
	82.911.249/0001-13										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM		2023PP010796	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000624	520002 - 00001	2023NL06906E		3.683,00
	82.928.664/0001-80										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
21	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA		2023PP010797	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000625	520002 - 00001	2023NL06907C		5.313,32
	82.826.462/0001-27										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
22	MUNICIPIO DE ARVOREDO		2023PP010798	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000626	520002 - 00001	2023NL069071		4.590,56
	95.995.247/0001-00										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
23	MUNICIPIO DE ASCURRA		2023PP010799	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000627	520002 - 00001	2023NL069072		3.974,16





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
83.102.772/0001-61	Pagto Quitação Docto Caixa										
24	MUNICIPIO DE ATALANTA		2023PP010800	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000628	520002 - 00001	2023NL069073		3.059,92
83.102.616/0001-09	Pagto Quitação Docto Caixa										
25	MUNICIPIO DE AURORA		2023PP010801	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000629	520002 - 00001	2023NL069074		3.572,88
83.102.624/0001-47	Pagto Quitação Docto Caixa										
26	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		2023PP010802	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000630	520002 - 00001	2023NL069075		2.647,80
01.605.479/0001-52	Pagto Quitação Docto Caixa										
27	MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL		2023PP010803	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000631	520002 - 00001	2023NL069076		3.001,92
95.954.509/0001-80	Pagto Quitação Docto Caixa										
28	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		2023PP010804	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000632	520002 - 00001	2023NL069077		32.070,44
83.102.285/0001-07	Pagto Quitação Docto Caixa										
29	MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS		2023PP010805	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000633	520002 - 00001	2023NL069078		5.749,24
83.102.335/0001-48	Pagto Quitação Docto Caixa										
30	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		2023PP010806	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000634	520002 - 00001	2023NL069079		2.600,60





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
	01.511.659/0001-75 Pagto Quitação Docto Caixa										
31	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		2023PP010807	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000635	520002 - 00001	2023NL06908C		1.345,68
	17.243.084/0001-97 Pagto Quitação Docto Caixa										
32	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE		2023PP010808	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000636	520002 - 00001	2023NL069081		2.579,28
	01.612.528/0001-84 Pagto Quitação Docto Caixa										
33	MUNICIPIO DE BARRA BONITA		2023PP010809	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000637	520002 - 00001	2023NL069082		2.395,76
	01.612.527/0001-30 Pagto Quitação Docto Caixa										
34	MUNICIPIO DE BARRA VELHA		2023PP010810	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000638	520002 - 00001	2023NL069083		10.096,96
	83.102.830/0001-57 Pagto Quitação Docto Caixa										
35	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO		2023PP010811	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000639	520002 - 00001	2023NL069084		3.594,12
	01.612.888/0001-86 Pagto Quitação Docto Caixa										
36	MUNICIPIO DE BELMONTE		2023PP010812	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000640	520002 - 00001	2023NL069085		2.898,16
	80.912.108/0001-90 Pagto Quitação Docto Caixa										
37	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO		2023PP010813	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000641	520002 - 00001	2023NL069086		5.459,84
	83.102.780/0001-08 Pagto Quitação Docto Caixa										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
38	MUNICIPIO DE BIGUACU		2023PP010814	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000642	520002 - 00001	2023NL069087		39.681,40
	82.892.308/0001-53										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
39	MUNICIPIO DE BLUMENAU		2023PP010815	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000643	520002 - 00001	2023NL069088		196.358,48
	83.108.357/0001-15										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
40	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		2023PP010816	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000644	520002 - 00001	2023NL069089		2.971,04
	01.606.852/0001-90										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
41	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		2023PP010817	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000645	520002 - 00001	2023NL069090		2.888,84
	82.844.754/0001-92										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
42	MUNICIPIO DE BOM JESUS		2023PP010818	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000646	520002 - 00001	2023NL069091		3.515,44
	01.551.148/0001-87										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
43	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE		2023PP010819	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000647	520002 - 00001	2023NL069092		2.794,44
	01.594.009/0001-30										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
44	MUNICIPIO DE BOM RETIRO		2023PP010820	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000648	520002 - 00001	2023NL069093		4.217,12
	82.777.343/0001-21										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
45	MUNICIPIO DE BOMBINHAS		2023PP010821	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000649	520002 - 00001	2023NL069094		4.256,44



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	95.815.379/0001-02 Pagto Quitação Docto Caixa										
46	MUNICIPIO DE BOTUVERA		2023PP010822	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000650	520002 - 00001	2023NL06909E		4.361,48
	83.102.350/0001-96 Pagto Quitação Docto Caixa										
47	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		2023PP010823	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000651	520002 - 00001	2023NL06909E		11.686,32
	82.926.551/0001-45 Pagto Quitação Docto Caixa										
48	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO		2023PP010824	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000652	520002 - 00001	2023NL069097		4.541,52
	95.952.230/0001-67 Pagto Quitação Docto Caixa										
49	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS		2023PP010825	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000653	520002 - 00001	2023NL06909E		3.157,96
	01.613.853/0001-61 Pagto Quitação Docto Caixa										
50	MUNICIPIO DE BRUSQUE		2023PP010826	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000654	520002 - 00001	2023NL06909E		72.588,80
	83.102.343/0001-94 Pagto Quitação Docto Caixa										
51	MUNICIPIO DE CACADOR		2023PP010827	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000655	520002 - 00001	2023NL06910C		33.176,04
	83.074.302/0001-31 Pagto Quitação Docto Caixa										
52	MUNICIPIO DE CAIBI		2023PP010828	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000656	520002 - 00001	2023NL069101		5.522,08
	82.940.776/0001-56 Pagto Quitação Docto Caixa										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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	MUNICIPIO DE CALMON		2023PP010829	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000657	520002 - 00001	2023NL069102		3.130,44
	95.949.806/0001-37										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
54	MUNICIPIO DE CAMBORIU		2023PP010830	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000658	520002 - 00001	2023NL069103		9.007,68
	83.102.293/0001-45										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
55	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE		2023PP010831	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000659	520002 - 00001	2023NL069104		5.844,60
	83.102.749/0001-77										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
56	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL		2023PP010832	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000660	520002 - 00001	2023NL069105		4.386,76
	82.777.319/0001-92										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
57	MUNICIPIO DE CAMPO ERE		2023PP010833	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000661	520002 - 00001	2023NL069106		5.657,92
	83.026.765/0001-28										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
58	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS		2023PP010834	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000662	520002 - 00001	2023NL069107		38.743,96
	82.939.232/0001-74										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
59	MUNICIPIO DE CANELINHA		2023PP010835	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000663	520002 - 00001	2023NL069108		3.654,40
	82.562.893/0001-23										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
60	MUNICIPIO DE CANOINHAS		2023PP010836	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000664	520002 - 00001	2023NL069109		20.596,60



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
83.102.384/0001-80	Pagto Quitação Docto Caixa										
61	MUNICIPIO DE CAPAO ALTO		2023PP010837	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000665	520002 - 00001	2023NL069110		3.211,80
01.599.409/0001-39	Pagto Quitação Docto Caixa										
62	MUNICIPIO DE CAPINZAL		2023PP010838	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000666	520002 - 00001	2023NL069111		18.525,60
82.939.406/0001-07	Pagto Quitação Docto Caixa										
63	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		2023PP010839	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000667	520002 - 00001	2023NL069112		23.436,44
95.780.441/0001-60	Pagto Quitação Docto Caixa										
64	MUNICIPIO DE CATANDUVAS		2023PP010840	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000668	520002 - 00001	2023NL069113		8.403,56
82.939.414/0001-45	Pagto Quitação Docto Caixa										
65	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL		2023PP010841	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000669	520002 - 00001	2023NL069114		4.631,60
83.021.816/0001-29	Pagto Quitação Docto Caixa										
66	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS		2023PP010842	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000670	520002 - 00001	2023NL069115		2.281,40
78.493.343/0001-22	Pagto Quitação Docto Caixa										
67	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO		2023PP010843	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000671	520002 - 00001	2023NL069116		2.775,04
01.613.120/0001-27	Pagto Quitação Docto Caixa										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
68	MUNICIPIO DE CHAPECO		2023PP010844	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000672	520002 - 00001	2023NL069117		87.587,84
	83.021.808/0001-82										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
69	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL		2023PP010845	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000673	520002 - 00001	2023NL069118		11.486,68
	95.778.056/0001-88										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
70	MUNICIPIO DE CONCORDIA		2023PP010846	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000674	520002 - 00001	2023NL069119		37.897,76
	83.024.257/0001-00										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
71	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA		2023PP010847	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000675	520002 - 00001	2023NL069120		6.810,68
	95.990.198/0001-04										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
72	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		2023PP010848	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000676	520002 - 00001	2023NL069121		8.841,96
	83.021.824/0001-75										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
73	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS		2023PP010849	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000677	520002 - 00001	2023NL069122		2.769,12
	95.993.093/0001-09										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
74	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO		2023PP010850	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000678	520002 - 00001	2023NL069123		11.713,64
	75.438.655/0001-45										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
75	MUNICIPIO DE CORUPA		2023PP010851	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000679	520002 - 00001	2023NL069124		8.159,80



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
83.102.467/0001-70	Pagto Quitação Docto Caixa										
76	MUNICIPIO DE CRICIUMA		2023PP010852	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000680	520002 - 00001	2023NL06912E		68.421,12
82.916.818/0001-13	Pagto Quitação Docto Caixa										
77	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ		2023PP010853	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000681	520002 - 00001	2023NL06912E		7.096,44
83.021.147/0001-95	Pagto Quitação Docto Caixa										
78	MUNICIPIO DE CUNHATAÍ		2023PP010854	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000682	520002 - 00001	2023NL069127		2.957,40
01.612.116/0001-44	Pagto Quitação Docto Caixa										
79	MUNICIPIO DE CURITIBANOS		2023PP010855	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000683	520002 - 00001	2023NL06912E		12.215,48
83.754.044/0001-34	Pagto Quitação Docto Caixa										
80	MUNICIPIO DE DESCANSO		2023PP010856	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000684	520002 - 00001	2023NL06912E		5.691,32
83.026.138/0001-97	Pagto Quitação Docto Caixa										
81	MUNICIPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA		2023PP010857	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000685	520002 - 00001	2023NL06913C		5.282,12
83.026.773/0001-74	Pagto Quitação Docto Caixa										
82	MUNICIPIO DE DONA EMMA		2023PP010858	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000686	520002 - 00001	2023NL069131		2.726,76
83.102.426/0001-83	Pagto Quitação Docto Caixa										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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	MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 79.373.775/0001-62 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010859	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000687	520002 - 00001	2023NL069132		2.914,28
84	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010860	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000688	520002 - 00001	2023NL069133		2.607,48
85	MUNICIPIO DE ERMO 01.608.905/0001-01 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010861	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000689	520002 - 00001	2023NL069134		3.218,96
86	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 82.939.422/0001-91 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010862	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000690	520002 - 00001	2023NL069135		4.948,00
87	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES 83.009.910/0001-62 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010863	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000691	520002 - 00001	2023NL069136		10.934,12
88	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0001-08 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010864	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000692	520002 - 00001	2023NL069137		2.920,64
89	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS 82.892.282/0001-43 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010865	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000693	520002 - 00001	2023NL069138		135.667,80
90	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL		2023PP010866	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000694	520002 - 00001	2023NL069139		3.048,20



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
80.637.424/0001-09	Pagto Quitação Docto Caixa										
91	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA		2023PP010867	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000695	520002 - 00001	2023NL069140		16.343,80
81.531.162/0001-58	Pagto Quitação Docto Caixa										
92	MUNICIPIO DE FRAIBURGO		2023PP010868	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000696	520002 - 00001	2023NL069141		14.837,32
82.947.979/0001-74	Pagto Quitação Docto Caixa										
93	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO		2023PP010869	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000697	520002 - 00001	2023NL069142		2.670,32
01.616.039/0001-09	Pagto Quitação Docto Caixa										
94	MUNICIPIO DE GALVAO		2023PP010870	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000698	520002 - 00001	2023NL069143		3.198,40
83.009.902/0001-16	Pagto Quitação Docto Caixa										
95	MUNICIPIO DE GAROPABA		2023PP010871	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000699	520002 - 00001	2023NL069144		5.773,44
82.836.057/0001-90	Pagto Quitação Docto Caixa										
96	MUNICIPIO DE GARUVA		2023PP010872	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000700	520002 - 00001	2023NL069145		8.052,00
83.102.848/0001-59	Pagto Quitação Docto Caixa										
97	MUNICIPIO DE GASPAR		2023PP010873	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000701	520002 - 00001	2023NL069146		31.364,16
83.102.244/0001-02	Pagto Quitação Docto Caixa										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
98	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSON RAMOS 82.892.373/0001-89 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010874	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000702	520002 - 00001	2023NL069147		3.066,56
99	MUNICIPIO DE GRAO PARA 82.558.149/0001-55 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010875	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000703	520002 - 00001	2023NL069148		4.508,56
100	MUNICIPIO DE GRAVATAL 82.926.569/0001-47 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010876	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000704	520002 - 00001	2023NL069149		3.312,20
101	MUNICIPIO DE GUABIRUBA 83.102.368/0001-98 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010877	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000705	520002 - 00001	2023NL069150		12.321,04
102	MUNICIPIO DE GUARACIABA 82.821.216/0001-82 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010878	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000706	520002 - 00001	2023NL069151		6.193,16
103	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM 83.102.475/0001-16 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010879	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000707	520002 - 00001	2023NL069152		45.339,88
104	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 83.027.045/0001-87 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010880	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000708	520002 - 00001	2023NL069153		3.720,64
105	MUNICIPIO DE GUATAMBU		2023PP010881	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000709	520002 - 00001	2023NL069154		6.672,84



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
95.990.206/0001-12 Pagto Quitação Docto Caixa										
106 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE		2023PP010882	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000710	520002 - 00001	2023NL069155		10.829,52
82.939.430/0001-38 Pagto Quitação Docto Caixa										
107 MUNICIPIO DE IBIAM		2023PP010883	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000711	520002 - 00001	2023NL069156		3.564,76
01.612.745/0001-74 Pagto Quitação Docto Caixa										
108 MUNICIPIO DE IBICARE		2023PP010884	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000712	520002 - 00001	2023NL069157		3.972,88
82.939.448/0001-30 Pagto Quitação Docto Caixa										
109 MUNICIPIO DE IBIRAMA		2023PP010885	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000713	520002 - 00001	2023NL069158		6.715,16
83.102.418/0001-37 Pagto Quitação Docto Caixa										
110 MUNICIPIO DE ICARA		2023PP010886	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000714	520002 - 00001	2023NL069159		22.374,96
82.916.800/0001-11 Pagto Quitação Docto Caixa										
111 MUNICIPIO DE ILHOTA		2023PP010887	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000715	520002 - 00001	2023NL069160		5.552,12
83.102.301/0001-53 Pagto Quitação Docto Caixa										
112 MUNICIPIO DE IMARUI		2023PP010888	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000716	520002 - 00001	2023NL069161		2.840,84
82.538.851/0001-57 Pagto Quitação Docto Caixa										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
113	MUNICIPIO DE IMBITUBA		2023PP010889	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000717	520002 - 00001	2023NL069162		15.678,64
	82.909.409/0001-90										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
114	MUNICIPIO DE IMBUIA		2023PP010890	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000718	520002 - 00001	2023NL069163		3.598,04
	83.102.632/0001-93										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
115	MUNICIPIO DE INDAIAL		2023PP010891	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000719	520002 - 00001	2023NL069164		31.972,80
	83.102.798/0001-00										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
116	MUNICIPIO DE IOMERE		2023PP010892	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000720	520002 - 00001	2023NL069165		6.437,28
	01.612.744/0001-20										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
117	MUNICIPIO DE IPIRA		2023PP010893	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000721	520002 - 00001	2023NL069166		4.310,16
	82.814.260/0001-65										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
118	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		2023PP010894	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000722	520002 - 00001	2023NL069167		6.982,40
	78.485.554/0001-13										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
119	MUNICIPIO DE IPUACU		2023PP010895	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000723	520002 - 00001	2023NL069168		7.906,60
	95.993.028/0001-83										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
120	MUNICIPIO DE IPUMIRIM		2023PP010896	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000724	520002 - 00001	2023NL069169		11.018,16





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
82.814.575/0001-02 Pagto Quitação Docto Caixa										
121 MUNICIPIO DE IRACEMINHA		2023PP010897	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000725	520002 - 00001	2023NL06917C		3.531,48
80.623.606/0001-12 Pagto Quitação Docto Caixa										
122 MUNICIPIO DE IRANI		2023PP010898	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000726	520002 - 00001	2023NL069171		6.937,32
82.939.455/0001-31 Pagto Quitação Docto Caixa										
123 MUNICIPIO DE IRATI		2023PP010899	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000727	520002 - 00001	2023NL069172		2.360,72
95.990.230/0001-51 Pagto Quitação Docto Caixa										
124 MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS		2023PP010900	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000728	520002 - 00001	2023NL069173		5.739,96
83.102.558/0001-05 Pagto Quitação Docto Caixa										
125 MUNICIPIO DE ITA		2023PP010901	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000729	520002 - 00001	2023NL069174		22.199,88
83.024.240/0001-53 Pagto Quitação Docto Caixa										
126 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		2023PP010902	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000730	520002 - 00001	2023NL06917E		10.223,96
83.102.517/0001-19 Pagto Quitação Docto Caixa										
127 MUNICIPIO DE ITAJAI		2023PP010903	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000731	520002 - 00001	2023NL06917E		246.183,44
83.102.277/0001-52 Pagto Quitação Docto Caixa										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
128	MUNICIPIO DE ITAPEMA		2023PP010904	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000732	520002 - 00001	2023NL069177		8.966,72
	82.572.207/0001-03										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
129	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		2023PP010905	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000733	520002 - 00001	2023NL069178		16.089,28
	82.821.208/0001-36										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
130	MUNICIPIO DE ITAPOA		2023PP010906	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000734	520002 - 00001	2023NL069179		3.332,28
	81.140.303/0001-01										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
131	MUNICIPIO DE ITUPORANGA		2023PP010907	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000735	520002 - 00001	2023NL069180		9.536,76
	83.102.640/0001-30										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
132	MUNICIPIO DE JABORA		2023PP010908	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000736	520002 - 00001	2023NL069181		6.171,40
	82.939.463/0001-88										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
133	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		2023PP010909	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000737	520002 - 00001	2023NL069182		5.496,04
	82.960.758/0001-36										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
134	MUNICIPIO DE JAGUARUNA		2023PP010910	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000738	520002 - 00001	2023NL069183		5.677,04
	82.928.698/0001-74										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
135	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		2023PP010911	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000739	520002 - 00001	2023NL069184		157.218,40



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
83.102.459/0001-23	Pagto Quitação Docto Caixa										
136	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS		2023PP010912	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000740	520002 - 00001	2023NL06918E		2.689,88
80.637.457/0001-40	Pagto Quitação Docto Caixa										
137	MUNICIPIO DE JOACABA		2023PP010913	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000741	520002 - 00001	2023NL06918E		19.848,28
82.939.380/0001-99	Pagto Quitação Docto Caixa										
138	MUNICIPIO DE JOINVILLE		2023PP010914	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000742	520002 - 00001	2023NL069187		363.696,12
83.169.623/0001-10	Pagto Quitação Docto Caixa										
139	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX		2023PP010915	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000743	520002 - 00001	2023NL06918E		2.784,76
79.372.553/0001-25	Pagto Quitação Docto Caixa										
140	MUNICIPIO DE JUIPIA		2023PP010916	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000744	520002 - 00001	2023NL06918E		2.603,40
01.593.132/0001-37	Pagto Quitação Docto Caixa										
141	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS		2023PP010917	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000745	520002 - 00001	2023NL06919C		4.135,20
82.939.471/0001-24	Pagto Quitação Docto Caixa										
142	MUNICIPIO DE LAGES		2023PP010918	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000746	520002 - 00001	2023NL069191		74.099,40
82.777.301/0001-90	Pagto Quitação Docto Caixa										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
143	MUNICIPIO DE LAGUNA		2023PP010919	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000747	520002 - 00001	2023NL069192		8.280,64
	82.928.706/0001-82										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
144	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE		2023PP010920	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000748	520002 - 00001	2023NL069193		3.575,52
	95.993.077/0001-16										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
145	MUNICIPIO DE LAURENTINO		2023PP010921	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000749	520002 - 00001	2023NL069194		3.998,32
	83.102.657/0001-97										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
146	MUNICIPIO DE LAURO MULLER		2023PP010922	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000750	520002 - 00001	2023NL069195		7.335,04
	82.558.909/0001-24										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
147	MUNICIPIO DE LEBON REGIS		2023PP010923	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000751	520002 - 00001	2023NL069196		4.019,32
	83.074.310/0001-88										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
148	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL		2023PP010924	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000752	520002 - 00001	2023NL069197		2.795,04
	82.924.390/0001-50										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
149	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL		2023PP010925	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000753	520002 - 00001	2023NL069198		6.373,24
	78.510.112/0001-80										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
150	MUNICIPIO DE LONTRAS		2023PP010926	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000754	520002 - 00001	2023NL069199		4.124,44



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
83.102.665/0001-33 Pagto Quitação Docto Caixa										
151 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES		2023PP010927	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000755	520002 - 00001	2023NL069200		8.750,12
83.102.319/0001-55 Pagto Quitação Docto Caixa										
152 MUNICIPIO DE LUZERNA		2023PP010928	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000756	520002 - 00001	2023NL069201		4.587,16
01.613.428/0001-72 Pagto Quitação Docto Caixa										
153 MUNICIPIO DE MACIEIRA		2023PP010929	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000757	520002 - 00001	2023NL069202		2.885,32
95.992.020/0001-00 Pagto Quitação Docto Caixa										
154 MUNICIPIO DE MAFRA		2023PP010930	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000758	520002 - 00001	2023NL069203		23.716,80
83.102.509/0001-72 Pagto Quitação Docto Caixa										
155 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO		2023PP010931	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000759	520002 - 00001	2023NL069204		2.511,96
82.845.744/0001-71 Pagto Quitação Docto Caixa										
156 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA		2023PP010932	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000760	520002 - 00001	2023NL069205		4.920,12
83.102.392/0001-27 Pagto Quitação Docto Caixa										
157 MUNICIPIO DE MARACAJA		2023PP010933	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000761	520002 - 00001	2023NL069206		4.189,40
82.915.026/0001-24 Pagto Quitação Docto Caixa										





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
158	MUNICIPIO DE MARAVILHA		2023PP010934	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000762	520002 - 00001	2023NL069207		12.133,04
	82.821.190/0001-72										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
159	MUNICIPIO DE MAREMA		2023PP010935	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000763	520002 - 00001	2023NL069208		4.239,64
	78.509.072/0001-56										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
160	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		2023PP010936	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000764	520002 - 00001	2023NL069209		9.972,48
	83.102.483/0001-62										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
161	MUNICIPIO DE MATOS COSTA		2023PP010937	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000765	520002 - 00001	2023NL069210		2.350,64
	83.102.566/0001-51										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
162	MUNICIPIO DE MELEIRO		2023PP010938	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000766	520002 - 00001	2023NL069211		5.914,68
	82.837.741/0001-96										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
163	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE		2023PP010939	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000767	520002 - 00001	2023NL069212		2.893,64
	95.952.248/0001-69										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
164	MUNICIPIO DE MODELO		2023PP010940	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000768	520002 - 00001	2023NL069213		3.450,28
	83.021.832/0001-11										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
165	MUNICIPIO DE MONDAI		2023PP010941	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000769	520002 - 00001	2023NL069214		9.804,48





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
	83.028.415/0001-09 Pagto Quitação Docto Caixa										
166	MUNICIPIO DE MONTE CARLO		2023PP010942	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000770	520002 - 00001	2023NL06921E		4.129,36
	95.996.104/0001-04 Pagto Quitação Docto Caixa										
167	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		2023PP010943	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000771	520002 - 00001	2023NL06921E		3.790,84
	83.102.525/0001-65 Pagto Quitação Docto Caixa										
168	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		2023PP010944	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000772	520002 - 00001	2023NL069217		10.552,08
	83.000.323/0001-02 Pagto Quitação Docto Caixa										
169	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		2023PP010945	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000773	520002 - 00001	2023NL06921E		4.436,60
	95.782.785/0001-08 Pagto Quitação Docto Caixa										
170	MUNICIPIO DE NAVEGANTES		2023PP010946	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000774	520002 - 00001	2023NL06921E		21.916,24
	83.102.855/0001-50 Pagto Quitação Docto Caixa										
171	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM		2023PP010947	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000775	520002 - 00001	2023NL06922C		5.752,84
	83.021.840/0001-68 Pagto Quitação Docto Caixa										
172	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		2023PP010948	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000776	520002 - 00001	2023NL069221		5.581,96
	95.990.131/0001-70 Pagto Quitação Docto Caixa										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
173	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		2023PP010949	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000777	520002 - 00001	2023NL069222		5.183,16
	82.925.025/0001-60										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
174	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA		2023PP010950	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000778	520002 - 00001	2023NL069223		12.609,36
	82.916.826/0001-60										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
175	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE		2023PP010951	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000779	520002 - 00001	2023NL069224		3.230,28
	95.990.115/0001-87										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
176	MUNICIPIO DE ORLEANS		2023PP010952	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000780	520002 - 00001	2023NL069225		13.336,04
	82.926.544/0001-43										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
177	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA		2023PP010953	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000781	520002 - 00001	2023NL069226		11.353,64
	75.326.066/0001-75										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
178	MUNICIPIO DE OURO		2023PP010954	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000782	520002 - 00001	2023NL069227		6.436,76
	82.777.228/0001-57										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
179	MUNICIPIO DE OURO VERDE		2023PP010955	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000783	520002 - 00001	2023NL069228		4.128,04
	80.913.031/0001-72										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
180	MUNICIPIO DE PAIAL		2023PP010956	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000784	520002 - 00001	2023NL069229		2.810,60



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01.614.376/0001-59 Pagto Quitação Docto Caixa										
181 MUNICIPIO DE PAINEL		2023PP010957	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000785	520002 - 00001	2023NL069230		2.572,20
01.608.820/0001-23 Pagto Quitação Docto Caixa										
182 MUNICIPIO DE PALHOCA		2023PP010958	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000786	520002 - 00001	2023NL069231		37.222,48
82.892.316/0001-08 Pagto Quitação Docto Caixa										
183 MUNICIPIO DE PALMA SOLA		2023PP010959	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000787	520002 - 00001	2023NL069232		5.095,20
83.028.639/0001-02 Pagto Quitação Docto Caixa										
184 MUNICIPIO DE PALMEIRA		2023PP010960	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000788	520002 - 00001	2023NL069233		3.491,64
01.610.566/0001-06 Pagto Quitação Docto Caixa										
185 MUNICIPIO DE PALMITOS		2023PP010961	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000789	520002 - 00001	2023NL069234		10.526,92
85.361.863/0001-47 Pagto Quitação Docto Caixa										
186 MUNICIPIO DE PAPANDUVA		2023PP010962	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000790	520002 - 00001	2023NL069235		10.469,16
83.102.533/0001-01 Pagto Quitação Docto Caixa										
187 MUNICIPIO DE PARAISO		2023PP010963	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000791	520002 - 00001	2023NL069236		3.014,24
80.912.009/0001-08 Pagto Quitação Docto Caixa										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
188	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES 95.782.793/0001-54 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010964	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000792	520002 - 00001	2023NL069237		2.774,24
189	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 95.993.085/0001-62 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010965	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000793	520002 - 00001	2023NL069238		3.939,04
190	MUNICIPIO DE PAULO LOPES 82.892.365/0001-32 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010966	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000794	520002 - 00001	2023NL069239		3.230,44
191	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 82.928.680/0001-72 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010967	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000795	520002 - 00001	2023NL069240		3.347,88
192	MUNICIPIO DE PENHA 83.102.327/0001-00 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010968	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000796	520002 - 00001	2023NL069241		5.788,24
193	MUNICIPIO DE PERITIBA 82.815.085/0001-20 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010969	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000797	520002 - 00001	2023NL069242		3.293,60
194	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA 16.780.795/0001-38 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010970	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000798	520002 - 00001	2023NL069243		1.148,08
195	MUNICIPIO DE PETROLANDIA		2023PP010971	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000799	520002 - 00001	2023NL069244		3.971,52



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162284

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
	83.102.673/0001-80										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
196	MUNICIPIO DE PINHALZINHO		2023PP010972	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000800	520002 - 00001	2023NL06924E		11.749,92
	83.021.857/0001-15										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
197	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO		2023PP010973	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000801	520002 - 00001	2023NL06924E		4.402,04
	82.827.148/0001-69										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
198	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE		2023PP010974	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000802	520002 - 00001	2023NL069247		3.401,92
	95.990.255/0001-55										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
199	MUNICIPIO DE POMERODE		2023PP010975	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000803	520002 - 00001	2023NL06924E		28.761,76
	83.102.251/0001-04										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
200	MUNICIPIO DE PONTE ALTA		2023PP010976	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000804	520002 - 00001	2023NL06924E		3.265,64
	83.755.850/0001-27										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
Valor desta Nota											
Dois Milhões e Novecentos e Dez Mil Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Dezesseis Centavos											
2.910.769,16											
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 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162297

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	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 95.991.287/0001-75 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010977	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000805	520002 - 00001	2023NL06925C		3.607,04
02	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA 82.777.236/0001-01 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010978	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000806	520002 - 00001	2023NL069251		5.992,16
03	MUNICIPIO DE PORTO BELO 82.575.812/0001-20 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010979	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000807	520002 - 00001	2023NL069252		5.648,00
04	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 83.102.541/0001-58 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010980	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000808	520002 - 00001	2023NL069253		7.757,04
05	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO 83.102.681/0001-26 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010981	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000809	520002 - 00001	2023NL069254		8.116,96
06	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE 82.913.211/0001-80 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010982	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000810	520002 - 00001	2023NL06925E		3.456,12
07	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 82.777.244/0001-40 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP010983	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000811	520002 - 00001	2023NL06925E		3.468,16
08	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO		2023PP010984	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000812	520002 - 00001	2023NL069257		7.570,40



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162297

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
	83.102.434/0001-20 Pagto Quitação Docto Caixa										
09	MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		2023PP010985	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000813	520002 - 00001	2023NL06925E		2.548,56
	83.102.699/0001-28 Pagto Quitação Docto Caixa										
10	MUNICIPIO DE PRINCESA		2023PP010986	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000814	520002 - 00001	2023NL06925E		2.812,88
	01.612.836/0001-00 Pagto Quitação Docto Caixa										
11	MUNICIPIO DE QUILOMBO		2023PP010987	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000815	520002 - 00001	2023NL06926C		7.575,20
	83.021.865/0001-61 Pagto Quitação Docto Caixa										
12	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO		2023PP010988	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000816	520002 - 00001	2023NL069261		2.525,32
	82.892.357/0001-96 Pagto Quitação Docto Caixa										
13	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		2023PP010989	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000817	520002 - 00001	2023NL069262		6.735,72
	83.074.294/0001-23 Pagto Quitação Docto Caixa										
14	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO		2023PP010990	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000818	520002 - 00001	2023NL069263		4.076,96
	83.102.707/0001-36 Pagto Quitação Docto Caixa										
15	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE		2023PP010991	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000819	520002 - 00001	2023NL069264		4.485,64
	83.102.715/0001-82 Pagto Quitação Docto Caixa										





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162297

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE RIO DO SUL		2023PP010992	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000820	520002 - 00001	2023NL06926E		30.842,40
	83.102.574/0001-06										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
17	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		2023PP010993	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000821	520002 - 00001	2023NL06926E		6.316,48
	83.102.806/0001-18										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
18	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA		2023PP010994	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000822	520002 - 00001	2023NL069267		3.384,96
	82.926.585/0001-30										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
19	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO		2023PP010995	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000823	520002 - 00001	2023NL06926E		16.670,48
	83.102.756/0001-79										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
20	MUNICIPIO DE RIO RUFINO		2023PP010996	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000824	520002 - 00001	2023NL06926E		2.232,24
	95.991.071/0001-00										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
21	MUNICIPIO DE RIQUEZA		2023PP010997	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000825	520002 - 00001	2023NL06927C		3.426,40
	95.988.309/0001-48										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
22	MUNICIPIO DE RODEIO		2023PP010998	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000826	520002 - 00001	2023NL069271		4.379,52
	83.102.814/0001-64										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
23	MUNICIPIO DE ROMELANDIA		2023PP010999	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000827	520002 - 00001	2023NL069272		3.274,08





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162297

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.821.182/0001-26 Pagto Quitação Docto Caixa										
24	MUNICIPIO DE SALETE		2023PP011000	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000828	520002 - 00001	2023NL069273		4.584,60
	83.102.723/0001-29 Pagto Quitação Docto Caixa										
25	MUNICIPIO DE SALTINHO		2023PP011001	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000829	520002 - 00001	2023NL069274		2.811,48
	01.612.844/0001-56 Pagto Quitação Docto Caixa										
26	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO		2023PP011002	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000830	520002 - 00001	2023NL069275		6.622,96
	82.827.353/0001-24 Pagto Quitação Docto Caixa										
27	MUNICIPIO DE SANGAO		2023PP011003	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000831	520002 - 00001	2023NL069276		5.670,24
	95.780.458/0001-17 Pagto Quitação Docto Caixa										
28	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA		2023PP011004	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000832	520002 - 00001	2023NL069277		7.520,56
	85.997.237/0001-41 Pagto Quitação Docto Caixa										
29	MUNICIPIO DE SANTA HELENA		2023PP011005	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000833	520002 - 00001	2023NL069278		3.066,36
	80.912.140/0001-75 Pagto Quitação Docto Caixa										
30	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2023PP011006	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000834	520002 - 00001	2023NL069279		3.449,64
	80.989.965/0001-98 Pagto Quitação Docto Caixa										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162297

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	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 95.951.323/0001-77 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP011007	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000835	520002 - 00001	2023NL06928C		4.098,28
32	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 01.612.847/0001-90 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP011008	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000836	520002 - 00001	2023NL069281		2.464,96
33	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL 01.612.781/0001-38 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP011009	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000837	520002 - 00001	2023NL069282		2.489,24
34	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 82.892.324/0001-46 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP011010	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000838	520002 - 00001	2023NL069283		5.494,12
35	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL 86.051.398/0001-00 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP011011	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000839	520002 - 00001	2023NL069284		42.064,16
36	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO 01.612.812/0001-50 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP011012	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000840	520002 - 00001	2023NL06928E		2.596,72
37	MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO 82.892.340/0001-39 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP011013	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000841	520002 - 00001	2023NL06928E		2.656,56
38	MUNICIPIO DE SAO CARLOS		2023PP011014	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000842	520002 - 00001	2023NL069287		7.070,52



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162297

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.945.718/0001-15	Pagto Quitação Docto Caixa										
39	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL		2023PP011015	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000843	520002 - 00001	2023NL06928E		3.596,88
95.991.261/0001-27	Pagto Quitação Docto Caixa										
40	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		2023PP011016	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000844	520002 - 00001	2023NL06928E		6.710,52
83.009.894/0001-08	Pagto Quitação Docto Caixa										
41	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		2023PP011017	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000845	520002 - 00001	2023NL06929C		57.393,68
83.102.269/0001-06	Pagto Quitação Docto Caixa										
42	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		2023PP011018	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000846	520002 - 00001	2023NL069291		9.789,88
82.925.652/0001-00	Pagto Quitação Docto Caixa										
43	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU		2023PP011019	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000847	520002 - 00001	2023NL069292		3.487,72
95.954.442/0001-83	Pagto Quitação Docto Caixa										
44	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		2023PP011020	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000848	520002 - 00001	2023NL069293		7.483,72
80.911.936/0001-03	Pagto Quitação Docto Caixa										
45	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL		2023PP011021	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000849	520002 - 00001	2023NL069294		3.824,92



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162297

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
	82.547.274/0001-60 Pagto Quitação Docto Caixa										
46	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM		2023PP011022	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000850	520002 - 00001	2023NL06929E		9.754,56
	82.561.093/0001-98 Pagto Quitação Docto Caixa										
47	MUNICIPIO DE SAO JOSE		2023PP011023	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000851	520002 - 00001	2023NL06929E		89.975,56
	82.892.274/0001-05 Pagto Quitação Docto Caixa										
48	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO		2023PP011024	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000852	520002 - 00001	2023NL069297		7.028,52
	83.026.781/0001-10 Pagto Quitação Docto Caixa										
49	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO		2023PP011025	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000853	520002 - 00001	2023NL06929E		3.055,76
	82.777.327/0001-39 Pagto Quitação Docto Caixa										
50	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE		2023PP011026	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000854	520002 - 00001	2023NL06929E		14.329,36
	83.021.873/0001-08 Pagto Quitação Docto Caixa										
51	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		2023PP011027	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000855	520002 - 00001	2023NL06930C		8.409,72
	82.926.536/0001-05 Pagto Quitação Docto Caixa										
52	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		2023PP011028	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000856	520002 - 00001	2023NL069301		2.673,20
	82.836.818/0001-03 Pagto Quitação Docto Caixa										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162297

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	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA 80.912.124/0001-82 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP011029	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000857	520002 - 00001	2023NL069302		2.509,48
54	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0001-80 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP011030	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000858	520002 - 00001	2023NL069303		13.631,32
55	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 01.613.101/0001-09 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP011031	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000859	520002 - 00001	2023NL069304		2.478,88
56	MUNICIPIO DE SAUDADES 83.021.881/0001-54 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP011032	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000860	520002 - 00001	2023NL069305		7.156,64
57	MUNICIPIO DE SCHROEDER 83.102.491/0001-09 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP011033	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000861	520002 - 00001	2023NL069306		8.463,84
58	MUNICIPIO DE SEARA 83.024.505/0001-13 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP011034	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000862	520002 - 00001	2023NL069307		17.021,76
59	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0001-98 Pagto Quitação Docto Caixa		2023PP011035	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000863	520002 - 00001	2023NL069308		3.404,08
60	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS		2023PP011036	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000864	520002 - 00001	2023NL069309		8.256,16



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162297

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
	82.929.407/0001-62 Pagto Quitação Docto Caixa										
61	MUNICIPIO DE SOMBRIO		2023PP011037	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000865	520002 - 00001	2023NL069310		7.782,12
	82.963.216/0001-17 Pagto Quitação Docto Caixa										
62	MUNICIPIO DE SUL BRASIL		2023PP011038	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000866	520002 - 00001	2023NL069311		2.852,08
	95.990.107/0001-30 Pagto Quitação Docto Caixa										
63	MUNICIPIO DE TAO		2023PP011039	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000867	520002 - 00001	2023NL069312		10.848,76
	82.765.488/0001-02 Pagto Quitação Docto Caixa										
64	MUNICIPIO DE TANGARA		2023PP011040	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000868	520002 - 00001	2023NL069313		9.256,64
	82.827.999/0001-01 Pagto Quitação Docto Caixa										
65	MUNICIPIO DE TIGRINHOS		2023PP011041	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000869	520002 - 00001	2023NL069314		2.598,00
	01.566.620/0001-55 Pagto Quitação Docto Caixa										
66	MUNICIPIO DE TIJUCAS		2023PP011042	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000870	520002 - 00001	2023NL069315		18.220,44
	82.577.636/0001-65 Pagto Quitação Docto Caixa										
67	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL		2023PP011043	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000871	520002 - 00001	2023NL069316		3.826,84
	82.915.232/0001-34 Pagto Quitação Docto Caixa										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 08/11/2023 às 16:56:28

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162297

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
68	MUNICIPIO DE TIMBO		2023PP011044	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000872	520002 - 00001	2023NL069317		26.812,28
	83.102.764/0001-15										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
69	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE		2023PP011045	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000873	520002 - 00001	2023NL069318		3.919,24
	78.497.492/0001-60										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
70	MUNICIPIO DE TRES BARRAS		2023PP011046	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000874	520002 - 00001	2023NL069319		12.690,24
	83.102.400/0001-35										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
71	MUNICIPIO DE TREVISÓ		2023PP011047	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000875	520002 - 00001	2023NL069320		7.830,12
	01.614.019/0001-90										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
72	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO		2023PP011048	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000876	520002 - 00001	2023NL069321		4.105,44
	82.928.672/0001-26										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
73	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS		2023PP011049	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000877	520002 - 00001	2023NL069322		8.625,80
	82.777.251/0001-41										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
74	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		2023PP011050	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000878	520002 - 00001	2023NL069323		6.058,12
	83.102.731/0001-75										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
75	MUNICIPIO DE TUBARAO		2023PP011051	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000879	520002 - 00001	2023NL069324		35.766,36





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162297

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
	82.928.656/0001-33 Pagto Quitação Docto Caixa										
76	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS		2023PP011052	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000880	520002 - 00001	2023NL06932E		5.559,92
	78.486.198/0001-52 Pagto Quitação Docto Caixa										
77	MUNICIPIO DE TURVO		2023PP011053	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000881	520002 - 00001	2023NL06932E		9.951,04
	82.548.983/0001-60 Pagto Quitação Docto Caixa										
78	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE		2023PP011054	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000882	520002 - 00001	2023NL069327		3.640,96
	78.505.591/0001-46 Pagto Quitação Docto Caixa										
79	MUNICIPIO DE URUBICI		2023PP011055	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000883	520002 - 00001	2023NL06932E		3.710,36
	82.843.582/0001-32 Pagto Quitação Docto Caixa										
80	MUNICIPIO DE URUPEMA		2023PP011056	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000884	520002 - 00001	2023NL06932E		2.538,32
	78.492.576/0001-00 Pagto Quitação Docto Caixa										
81	MUNICIPIO DE URUSSANGA		2023PP011057	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000885	520002 - 00001	2023NL06933C		13.931,20
	82.930.181/0001-10 Pagto Quitação Docto Caixa										
82	MUNICIPIO DE VARGEAO		2023PP011058	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000886	520002 - 00001	2023NL069331		4.683,16
	83.009.928/0001-64 Pagto Quitação Docto Caixa										





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162297

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	MUNICIPIO DE VARGEM		2023PP011059	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000887	520002 - 00001	2023NL069332		2.584,96
	95.995.130/0001-18										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
84	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		2023PP011060	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000888	520002 - 00001	2023NL069333		10.310,68
	95.996.187/0001-31										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
85	MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS		2023PP011061	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000889	520002 - 00001	2023NL069334		3.828,64
	83.102.376/0001-34										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
86	MUNICIPIO DE VIDEIRA		2023PP011062	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000890	520002 - 00001	2023NL069335		39.245,12
	83.039.842/0001-84										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
87	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		2023PP011063	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000891	520002 - 00001	2023NL069336		3.433,20
	79.372.520/0001-85										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
88	MUNICIPIO DE WITMARSUM		2023PP011064	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000892	520002 - 00001	2023NL069337		2.941,52
	83.102.442/0001-76										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
89	MUNICIPIO DE XANXERE		2023PP011065	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000893	520002 - 00001	2023NL069338		25.076,08
	83.009.860/0001-13										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
90	MUNICIPIO DE XAVANTINA		2023PP011066	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000894	520002 - 00001	2023NL069339		7.412,16





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162297

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
	83.009.878/0001-15 Pagto Quitação Docto Caixa										
91	MUNICIPIO DE XAXIM		2023PP011067	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000895	520002 - 00001	2023NL069340		19.069,08
	82.854.670/0001-30 Pagto Quitação Docto Caixa										
92	MUNICIPIO DE ZORTEA		2023PP011068	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000896	520002 - 00001	2023NL069341		3.089,84
	01.612.387/0001-08 Pagto Quitação Docto Caixa										
93	O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRATUBA		2023PP011069	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000897	520002 - 00001	2023NL069342		17.957,68
	31.138.945/0001-06 Pagto Quitação Docto Caixa										
94	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO		2023PP011070	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000604	520002 - 00001	2023NL069343		2.329,60
	31.158.539/0001-05 Pagto Quitação Docto Caixa										
95	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO		2023PP011071	003297	33.40.92.87	1.5.00.100000	2023NE000898	520002 - 00001	2023NL069344		2.383,12
	32.264.926/0001-80 Pagto Quitação Docto Caixa										





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 30/10/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB162297
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
----	------------	----------------------------	----	---------	----	---------------	----	-------------	----	----------	-------

Valor desta Nota

Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos

884.868,40

Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura _____

Assinatura _____

