



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007175			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007175		4.062,72
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2023PP007176			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007176		925,20
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2023PP007177			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007177		259,40
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2023PP007178			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007178		8.652,24
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2023PP007179			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007179		644,92
06	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2023PP007180			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007180		611,66
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001 00207-0 000012075-8	2023PP007181			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007181		1.027,37



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007182			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007182		1.015,24
	30.988.862/0001-35										
	Crédito conta-corrente										
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	001 01644-6 000000143-0	2023PP007183			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007183		5.320,30
	30.907.369/0001-43										
	Crédito conta-corrente										
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000006309-6	2023PP007184			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007184		399,06
	30.918.913/0001-52										
	Crédito conta-corrente										
11	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PAULO LOPES/SC	001 05314-7 000008109-4	2023PP007185			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007185		878,05
	31.016.842/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME	001 05348-1 000007751-8	2023PP007186			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007186		604,80



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007187			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007187		1.141,66
31.029.003/0001-81	Crédito conta-corrente										
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC	001 05385-6 000007491-8	2023PP007188			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007188		1.502,00
31.125.820/0001-33	Crédito conta-corrente										
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA	001 03674-9 000023524-5	2023PP007189			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007189		2.424,34
30.955.186/0001-01	Crédito conta-corrente										
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME	001 05414-3 000055999-7	2023PP007190			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007190		2.089,78
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: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007191			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007191		1.762,62
18	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME 31.102.898/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000010000-5	2023PP007192			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007192		249,68
19	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME 31.006.130/0001-65 Crédito conta-corrente	001 02629-8 000038546-8	2023PP007193			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007193		4.162,72
20	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME 31.412.195/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05347-3 000007129-3	2023PP007194			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007194		451,98
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO 32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999023-2	2023PP007195			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007195		5.135,02



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007196			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007196		2.152,22
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007701-1	2023PP007197			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007197		259,40
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000025844-X	2023PP007198			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007198		2.652,38
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA 31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006477-7	2023PP007199			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007199		258,14
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG 31.158.499/0001-93 Crédito conta-corrente	001 01446-X 000022194-5	2023PP007200			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007200		1.055,66
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2023PP007201			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007201		5.624,02
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC	001 01489-3 000099181-3	2023PP007202			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007202		16.959,98



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007203			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007203		4.074,74
	19.572.240/0001-99										
	Crédito conta-corrente										
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO	001 02858-4 000013944-0	2023PP007204			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007204		844,12
	31.002.688/0001-72										
	Crédito conta-corrente										
31	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME	001 00901-6 000015920-4	2023PP007205			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007205		1.044,02
	30.969.904/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000024367-1	2023PP007206			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007206		3.222,16
	13.108.020/0001-22										
	Crédito conta-corrente										
33	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU	001 01707-8 000026828-3	2023PP007207			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007207		12.987,72
	30.753.994/0001-88										
	Crédito conta-corrente										
34	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME	001 05456-9 000016991-9	2023PP007208			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007208		3.384,34





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007209			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007209		2.247,19
	30.842.377/0001-59										
	Crédito conta-corrente										
36	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000041913-3	2023PP007210			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007210		5.453,65
	30.283.479/0001-81										
	Crédito conta-corrente										
37	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME	001 01385-4 000016543-3	2023PP007211			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007211		816,90
	30.828.654/0001-79										
	Crédito conta-corrente										
38	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2023PP007212			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007212		2.069,86
	30.617.779/0001-50										
	Crédito conta-corrente										
39	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	001 02837-1 000015086-X	2023PP007213			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007213		2.174,78
	31.031.380/0001-55										
	Crédito conta-corrente										
40	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000008116-7	2023PP007214			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007214		1.523,68
	19.578.710/0001-21										
	Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007215			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007215		1.446,46
42	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2023PP007216			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007216		4.434,04
43	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME 30.981.888/0001-51 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012873-2	2023PP007217			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007217		287,78
44	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2023PP007218			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007218		6.669,94
45	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2023PP007219			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007219		1.187,96
46	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI 31.036.370/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012881-3	2023PP007220			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007220		1.263,34
47	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA	001 05440-2 000006626-5	2023PP007221			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007221		191,42



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007222			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007222		592,54
	30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente										
49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000037117-3	2023PP007223			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007223		6.765,26
	22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente										
50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000024714-6	2023PP007224			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007224		3.411,44
	10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente										
51	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000029815-8	2023PP007225			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007225		3.519,78
	11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente										
52	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	001 01989-5 000005809-2	2023PP007226			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007226		855,10
	31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007227			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007227		533,43
54	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2023PP007228			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007228		263,84
55	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0002-42 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000029711-9	2023PP007229			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007229		3.462,66
56	MUNICIPIO DE AGRONOMICA 83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05404-6 000032536-8	2023PP007230			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007230		664,35
57	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 95.990.180/0002-93 Crédito conta-corrente	001 05395-3 000009457-9	2023PP007231			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007231		291,50
58	MUNICIPIO DE ANCHIETA 83.024.687/0002-03 Crédito conta-corrente	001 01439-7 000013795-2	2023PP007232			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007232		686,32
59	MUNICIPIO DE ARMAZEM 82.928.664/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04642-6 000006050-X	2023PP007233			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007233		945,42



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007234			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007234		1.571,68
61	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0002-65 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000053317-3	2023PP007235			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007235		617,70
62	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2023PP007236			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007236		196,90
63	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2023PP007237			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007237		337,84
64	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL 01.606.852/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03078-3 000214305-4	2023PP007238			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007238		745,18
65	MUNICIPIO DE BOM JESUS 01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00586-X 000124484-1	2023PP007239			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007239		375,14
66	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO 95.952.230/0002-48 Crédito conta-corrente	001 03965-9 000009407-2	2023PP007240			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007240		736,15
67	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2023PP007241			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007241		336,26



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007242			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007242		9.448,90
	83.074.302/0002-12 Crédito conta-corrente										
69	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2023PP007243			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007243		575,76
	82.940.776/0003-18 Crédito conta-corrente										
70	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2023PP007244			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007244		832,42
	95.949.806/0001-37 Crédito conta-corrente										
71	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2023PP007245			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007245		2.192,28
	83.102.749/0002-58 Crédito conta-corrente										
72	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2023PP007246			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007246		447,46
	83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente										
73	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2023PP007247			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007247		23.335,57
	83.021.808/0002-63 Crédito conta-corrente										
74	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2023PP007248			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007248		10.446,18
	83.024.257/0002-91 Crédito conta-corrente										





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007249			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007249		534,34
76	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente	001 02006-0 000017854-3	2023PP007250			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007250		1.119,98
77	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2023PP007251			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007251		302,08
78	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2023PP007252			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007252		1.761,06
79	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2023PP007253			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007253		362,78
80	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2023PP007254			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007254		214,75
81	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS 82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2023PP007255			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007255		36.938,68
82	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2023PP007256			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007256		299,06



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007257			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007257		7.392,77
	82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente										
84	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2023PP007258			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007258		462,74
	83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente										
85	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2023PP007259			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007259		1.103,94
	82.821.216/0003-44 Crédito conta-corrente										
86	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2023PP007260			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007260		660,97
	83.027.045/0002-68 Crédito conta-corrente										
87	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2023PP007261			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007261		580,88
	95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente										
88	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2023PP007262			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007262		213,50
	01.612.745/0002-55 Crédito conta-corrente										
89	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2023PP007263			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007263		483,54
	01.612.744/0002-00 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007264			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007264		716,10
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
91	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2023PP007265			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007265		329,44
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
92	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2023PP007266			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007266		254,02
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
93	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2023PP007267			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007267		1.128,72
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
94	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2023PP007268			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007268		2.694,40
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
95	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2023PP007269			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007269		9.325,02
	82.572.207/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
96	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2023PP007270			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007270		2.175,44
	82.821.208/0002-17										
	Crédito conta-corrente										
97	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2023PP007271			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007271		23.845,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007272			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007272		237,13
	80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente										
99	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2023PP007273			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007273		73.206,25
	83.169.623/0003-81 Crédito conta-corrente										
100	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2023PP007274			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007274		211,12
	82.939.471/0002-05 Crédito conta-corrente										
101	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2023PP007275			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007275		2.912,66
	82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente										
102	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2023PP007276			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007276		173,60
	95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente										
103	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2023PP007277			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007277		797,10
	83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente										
104	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2023PP007278			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007278		279,18
	95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007279			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007279		294,02
	82.845.744/0001-71										
	Crédito conta-corrente										
106	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2023PP007280			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007280		177,62
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
107	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 02490-2 000106895-4	2023PP007281			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007281		388,41
	83.102.566/0004-02										
	Crédito conta-corrente										
108	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2023PP007282			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007282		551,06
	83.021.832/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
109	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2023PP007283			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007283		2.157,78
	95.996.104/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
110	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2023PP007284			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007284		552,64
	83.021.840/0002-49										
	Crédito conta-corrente										
111	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2023PP007285			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007285		463,90
	95.990.131/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
112	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2023PP007286			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007286		2.199,28





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007287			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007287		195,28
	01.614.376/0002-30 Crédito conta-corrente										
114	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2023PP007288			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007288		1.080,53
	83.028.639/0002-93 Crédito conta-corrente										
115	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2023PP007289			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007289		547,78
	80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										
116	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 02479-1 000105931-9	2023PP007290			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007290		835,20
	95.993.085/0003-24 Crédito conta-corrente										
117	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2023PP007291			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007291		905,84
	16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente										
118	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2023PP007292			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007292		2.254,26
	83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente										
119	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2023PP007293			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007293		389,02
	82.827.148/0003-20 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007294			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007294		295,24
121	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0002-90 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000017829-2	2023PP007295			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007295		513,42
122	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0003-23 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034484-2	2023PP007296			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007296		1.078,53
123	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000006884-5	2023PP007297			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007297		1.303,86
124	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05301-5 000021482-5	2023PP007298			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007298		541,45
125	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 83.102.756/0002-50 Crédito conta-corrente	001 01394-3 000000900-8	2023PP007299			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007299		8.266,99
126	MUNICIPIO DE ROMELANDIA 82.821.182/0002-07 Crédito conta-corrente	001 05328-7 000007462-4	2023PP007300			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007300		392,47
127	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2023PP007301			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007301		884,92



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007302			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007302		910,72
	82.827.353/0002-05 Crédito conta-corrente										
129	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2023PP007303			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007303		1.310,19
	95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente										
130	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2023PP007304			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007304		1.014,48
	80.989.965/0002-79 Crédito conta-corrente										
131	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2023PP007305			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007305		310,98
	01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente										
132	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2023PP007306			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007306		178,32
	01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente										
133	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2023PP007307			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007307		2.779,30
	82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente										
134	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2023PP007308			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007308		944,82
	82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007309			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007309		844,52
	83.009.894/0003-70										
	Crédito conta-corrente										
136	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2023PP007310			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007310		22.071,89
	82.892.274/0005-20										
	Crédito conta-corrente										
137	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2023PP007311			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007311		1.583,68
	83.026.781/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
138	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2023PP007312			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007312		1.468,06
	82.926.536/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
139	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2023PP007313			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007313		4.055,43
	82.821.174/0002-60										
	Crédito conta-corrente										
140	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2023PP007314			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007314		354,48
	80.622.319/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
141	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2023PP007315			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007315		333,33
	95.990.107/0002-11										
	Crédito conta-corrente										
142	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2023PP007316			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007316		232,10



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007317			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007317		4.947,36
	82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente										
144	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2023PP007318			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007318		842,72
	82.928.672/0008-00 Crédito conta-corrente										
145	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2023PP007319			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007319		501,44
	78.486.198/0002-33 Crédito conta-corrente										
146	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2023PP007320			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007320		357,74
	78.505.591/0002-27 Crédito conta-corrente										
147	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2023PP007321			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007321		686,08
	83.009.928/0002-45 Crédito conta-corrente										
148	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2023PP007322			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007322		369,34
	95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
149	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2023PP007323			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007323		4.584,84
	83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007324			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007324		796,65
	01.612.387/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
151	O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000019801-3	2023PP007325			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007325		1.087,42
	31.138.945/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
152	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2023PP007326			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007326		1.119,26
	06.083.217/0001-99										
	Crédito conta-corrente										
153	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2023PP007327			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007327		493,46
	30.745.893/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
154	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2023PP007328			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007328		2.408,64
	31.203.298/0001-60										
	Crédito conta-corrente										
155	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2023PP007329			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007329		2.831,04
	30.817.867/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
156	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC	001 00809-5 000023070-7	2023PP007330			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007330		462,90
	30.787.943/0001-77										
	Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007331			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007331		559,64
158	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2023PP007332			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007332		957,58
159	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2023PP007333			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007333		1.131,40
160	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2023PP007334			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007334		994,60
161	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2023PP007335			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007335		765,58
162	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA 30.934.655/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00778-1 000030110-8	2023PP007336			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007336		1.509,44
163	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2023PP007337			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007337		934,10



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007338			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007338		3.519,04
30.524.703/0001-80	Crédito conta-corrente										
165	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2023PP007339			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007339		2.241,19
30.767.062/0001-94	Crédito conta-corrente										
166	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2023PP007340			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007340		189,09
31.079.899/0001-03	Crédito conta-corrente										
167	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2023PP007341			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007341		417,36
30.475.406/0001-91	Crédito conta-corrente										
168	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2023PP007342			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007342		1.207,56
30.835.308/0001-18	Crédito conta-corrente										
169	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC	001 02495-3 000022758-7	2023PP007343			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007343		1.775,06



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007344			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007344		13.235,35
	30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente										
171	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 05211-6 000009516-8	2023PP007345			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007345		1.812,70
	30.951.451/0001-75 Crédito conta-corrente										
172	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2023PP007346			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007346		1.476,66
	30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente										
173	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2023PP007347			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007347		1.078,22
	30.432.163/0001-04 Crédito conta-corrente										
174	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2023PP007348			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007348		442,78
	31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente										
175	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC	001 05257-4 000006914-0	2023PP007349			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007349		544,54
	31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente										
176	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2023PP007350			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007350		1.759,08
	30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007351			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007351		378,36
178	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2023PP007352			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007352		236,86
179	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2023PP007353			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007353		846,18
180	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2023PP007354			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007354		1.961,43
181	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2023PP007355			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007355		293,68
182	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2023PP007356			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007356		589,26
183	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2023PP007357			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007357		1.392,64



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007358			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007358		13.149,28
185	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2023PP007359			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007359		3.627,92
186	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2023PP007360			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007360		1.648,13
187	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2023PP007361			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007361		495,52
188	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2023PP007362			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007362		2.538,11
189	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2023PP007363			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007363		1.336,44
190	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000030498-0	2023PP007364			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007364		758,13



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007365			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007365		1.367,32
	30.779.558/0001-88										
	Crédito conta-corrente										
192	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000021966-5	2023PP007366			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007366		406,06
	30.630.673/0001-96										
	Crédito conta-corrente										
193	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB	001 01462-1 000024798-7	2023PP007367			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007367		1.178,87
	30.749.094/0001-67										
	Crédito conta-corrente										
194	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED	001 05447-X 000009739-X	2023PP007368			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007368		1.612,12
	30.745.015/0001-40										
	Crédito conta-corrente										
195	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA	001 05286-8 000007066-1	2023PP007369			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007369		581,70
	30.061.144/0001-19										
	Crédito conta-corrente										
196	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC	001 05342-2 000006904-3	2023PP007370			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007370		315,84





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007371			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007371		5.527,46
29.981.664/0001-60	Crédito conta-corrente										
198	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000006804-7	2023PP007372			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007372		381,74
30.915.062/0001-94	Crédito conta-corrente										
199	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC	001 01718-3 000003892-X	2023PP007373			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007373		672,61
30.916.785/0001-08	Crédito conta-corrente										
200	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA	001 02118-0 000029929-4	2023PP007374			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007374		7.186,40
30.203.521/0001-07	Crédito conta-corrente										
201	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 05378-3 000006854-3	2023PP007375			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007375		541,10
30.256.587/0001-65	Crédito conta-corrente										
202	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS	001 05406-2 000008697-5	2023PP007376			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007376		1.671,51



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007377			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007377		587,46
	06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente										
204	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC	001 05310-4 000007123-4	2023PP007378			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007378		431,03
	30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente										
205	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2023PP007379			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007379		441,34
	30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente										
206	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05300-7 000007134-X	2023PP007380			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007380		680,68
	30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente										
207	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2023PP007381			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007381		517,62
	06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente										
208	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2023PP007382			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007382		1.571,78



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007383			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007383		2.415,55
	30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente										
210	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2023PP007384			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007384		2.687,86
	30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente										
211	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2023PP007385			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007385		941,86
	30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente										
212	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2023PP007386			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007386		853,27
	30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente										
213	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2023PP007387			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007387		1.546,52
	30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente										
214	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6	2023PP007388			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007388		145,64



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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	2023PP007389			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007389		390,16
	31.158.539/0001-05 Crédito conta-corrente										
216	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2023PP007390			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007390		2.080,01
	30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente										
217	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA DE FAXINAL DOS GUEDES-SC	001 04602-7 000016574-3	2023PP007391			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007391		1.943,38
	30.830.556/0001-76 Crédito conta-corrente										
218	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2023PP007392			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007392		1.195,04
	30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente										
219	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC	001 01760-4 000015832-1	2023PP007393			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007393		1.411,11
	30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente										
220	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2023PP007394			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007394		3.067,64
	30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2023PP007395			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007395		3.747,14
222	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2023PP007396			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007396		20.255,54
223	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2023PP007397			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007397		15.988,98
224	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2023PP007398			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007398		344,78
225	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2023PP007399			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007399		1.551,37
226	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES 06.101.572/0001-43 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000015044-4	2023PP007400			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007400		1.918,72
227	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC	001 01498-2 000021768-9	2023PP007401			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007401		4.877,02



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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
	30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente										
228	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 05322-8 000007422-5	2023PP007402			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007402		365,06
	30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente										
229	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02011-7 000014251-4	2023PP007403			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007403		2.120,00
	30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente										
230	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02383-3 000036175-5	2023PP007404			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007404		13.889,50
	30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente										
231	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 00276-3 000062384-9	2023PP007405			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007405		8.481,33
	31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente										
232	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE	001 05215-9 000014262-X	2023PP007406			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007406		624,46
	06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente										
233	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2023PP007407			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007407		4.507,34
	30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente										





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2023PP007408			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007408		359,22
235	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	2023PP007409			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007409		249,32
236	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA 31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000009974-0	2023PP007410			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007410		392,08
237	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2023PP007411			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007411		4.799,00
238	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2023PP007412			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007412		786,52
239	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2023PP007413			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007413		1.460,28





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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 BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2023PP007414			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007414		41.698,44
241	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL 30.921.137/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01716-7 000011423-5	2023PP007415			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007415		955,68
242	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2023PP007416			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007416		8.060,05
243	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS 32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000140310-9	2023PP007417			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007417		592,08
244	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2023PP007418			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007418		27.907,27
245	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA 06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000031724-1	2023PP007419			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007419		3.593,02
246	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2023PP007420			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007420		356,81





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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
31.032.064/0001-06	Crédito conta-corrente										
247	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR	001 00921-0 000037636-1	2023PP007421			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007421		8.588,38
30.429.835/0001-22	Crédito conta-corrente										
248	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2023PP007422			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007422		4.635,53
30.880.614/0001-76	Crédito conta-corrente										
249	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2023PP007423			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007423		742,92
30.927.779/0001-56	Crédito conta-corrente										
250	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2023PP007424			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007424		9.682,31
30.986.113/0001-79	Crédito conta-corrente										
251	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2023PP007425			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007425		1.179,18
31.300.040/0001-82	Crédito conta-corrente										
252	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2023PP007426			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007426		35.070,72
30.069.820/0001-09	Crédito conta-corrente										
253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2023PP007427			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007427		3.781,73



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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
	02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente										
254	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC	001 01389-7 000028519-6	2023PP007428			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007428		2.696,35
	30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente										
255	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.	001 02192-X 000017737-7	2023PP007429			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007429		1.424,32
	30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente										
256	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA	001 00137-6 000032762-X	2023PP007430			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007430		3.679,48
	30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente										
257	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB	001 02838-X 000012803-1	2023PP007431			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007431		1.156,64
	30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente										
258	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000018351-2	2023PP007432			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007432		412,80
	30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente										
259	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000024217-9	2023PP007433			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007433		2.065,06



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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
	30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente										
260	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000001361-7	2023PP007434			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007434		2.997,50
	31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente										
261	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO	001 00644-0 000106979-9	2023PP007435			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007435		757,36
	06.073.066/0001-98 Crédito conta-corrente										
262	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA	001 05355-4 000006475-0	2023PP007436			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007436		384,37
	30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente										
263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000006197-2	2023PP007437			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007437		541,64
	30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente										
264	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000006109-3	2023PP007438			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007438		249,42
	30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente										
265	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000008143-4	2023PP007439			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007439		1.310,19
	30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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
266	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAO 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2023PP007440			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007440		2.537,79
267	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2023PP007441			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007441		349,97
268	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2023PP007442			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007442		1.353,78
269	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA 30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00880-X 000024074-5	2023PP007443			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007443		1.888,72
270	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2023PP007444			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007444		7.030,12
271	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2023PP007445			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007445		736,06
272	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000066189-9	2023PP007446			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007446		527,27



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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
	30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente										
273	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 01718-3 000004187-4	2023PP007447			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007447		1.186,29
	31.025.007/0001-91 Crédito conta-corrente										
274	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2023PP007448			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007448		2.421,63
	06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente										
275	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 05410-0 000008901-X	2023PP007449			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007449		2.335,94
	30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente										
276	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC	001 00996-2 000034670-5	2023PP007450			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007450		5.044,17
	30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente										
277	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000039305-3	2023PP007451			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007451		4.658,56
	30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente										
278	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA	001 05400-3 000007461-6	2023PP007452			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007452		710,92
	31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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
279	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014266-2	2023PP007453			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007453		217,70
280	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO 32.264.926/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05343-0 000007000-9	2023PP007454			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007454		337,36
281	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2023PP007455			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007455		816,71
282	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC 31.105.198/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05333-3 000007221-4	2023PP007456			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007456		353,50
283	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2023PP007457			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007457		436,90
284	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC 32.449.592/0001-10 Crédito conta-corrente	001 01408-7 000030715-7	2023PP007458			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007458		3.929,38



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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
285	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO 30.654.188/0001-52 Crédito conta-corrente	001 01410-9 000031994-5	2023PP007459			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007459		4.729,00
286	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 30.363.365/0001-41 Crédito conta-corrente	001 02479-1 000015034-7	2023PP007460			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007460		1.761,54
287	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.871.437/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05358-9 000006740-7	2023PP007461			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007461		369,68
288	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2023PP007462			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007462		1.088,66
289	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA 30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente	001 01478-8 000020210-X	2023PP007463			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007463		632,34
290	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO	001 03735-4 000013191-1	2023PP007464			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007464		1.044,03



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107079

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
	30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente										
291	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES	001 05425-9 000007002-5	2023PP007465			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007465		543,62
	30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente										
292	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO CULTURA E DESPORTO	001 05350-3 000005937-4	2023PP007466			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007466		209,12
	31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente										
293	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE AGROLANDIA SC	001 03633-1 000016236-1	2023PP007467			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007467		1.408,97
	31.394.690/0001-34 Crédito conta-corrente										
294	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00644-0 000049572-7	2023PP007468			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007468		3.597,58
	30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente										
295	SECRETARIA/COORDENADORIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE OURO VERDE SC	001 01382-X 000032053-6	2023PP007469			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007469		260,84
	30.709.269/0001-02 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:35

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 27/07/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB107079
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 Setenta e Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos

872.569,31

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura

