



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006880			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006880		3.253,90
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2023PP006881			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006881		762,50
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2023PP006882			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006882		200,10
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2023PP006883			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006883		6.972,54
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2023PP006884			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006884		521,96
06	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2023PP006885			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006885		504,08
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001 00207-0 000012075-8	2023PP006886			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006886		831,38



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006887			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006887		814,95
	30.988.862/0001-35										
	Crédito conta-corrente										
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	001 01644-6 000000143-0	2023PP006888			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006888		4.123,66
	30.907.369/0001-43										
	Crédito conta-corrente										
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000006309-6	2023PP006889			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006889		321,98
	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	2023PP006890			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006890		684,76
	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	2023PP006891			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006891		463,04





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006892			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006892		914,36
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	2023PP006893			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006893		1.182,27
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	2023PP006894			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006894		2.014,11
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	2023PP006895			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006895		1.733,98
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 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006896			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006896		1.388,34
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	2023PP006897			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006897		215,04
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	2023PP006898			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006898		3.420,06
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	2023PP006899			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006899		367,34
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO 32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999023-2	2023PP006900			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006900		4.115,42



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006901			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006901		1.726,60
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007701-1	2023PP006902			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006902		190,66
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000025844-X	2023PP006903			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006903		2.119,30
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA 31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006477-7	2023PP006904			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006904		207,88
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG 31.158.499/0001-93 Crédito conta-corrente	001 01446-X 000022194-5	2023PP006905			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006905		826,50
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2023PP006906			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006906		4.331,28
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC	001 01489-3 000099181-3	2023PP006907			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006907		13.586,28



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006908			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006908		3.583,66
	19.572.240/0001-99										
	Crédito conta-corrente										
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO	001 02858-4 000013944-0	2023PP006909			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006909		662,58
	31.002.688/0001-72										
	Crédito conta-corrente										
31	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME	001 00901-6 000015920-4	2023PP006910			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006910		809,60
	30.969.904/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000024367-1	2023PP006911			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006911		2.682,09
	13.108.020/0001-22										
	Crédito conta-corrente										
33	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU	001 01707-8 000026828-3	2023PP006912			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006912		10.295,88
	30.753.994/0001-88										
	Crédito conta-corrente										
34	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME	001 05456-9 000016991-9	2023PP006913			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006913		2.640,26



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006914			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006914		1.815,72
	30.842.377/0001-59										
	Crédito conta-corrente										
36	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000041913-3	2023PP006915			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006915		4.257,01
	30.283.479/0001-81										
	Crédito conta-corrente										
37	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME	001 01385-4 000016543-3	2023PP006916			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006916		635,06
	30.828.654/0001-79										
	Crédito conta-corrente										
38	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2023PP006917			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006917		1.657,17
	30.617.779/0001-50										
	Crédito conta-corrente										
39	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	001 02837-1 000015086-X	2023PP006918			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006918		1.787,58
	31.031.380/0001-55										
	Crédito conta-corrente										
40	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000008116-7	2023PP006919			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006919		1.258,82
	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 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006920			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006920		1.219,76
42	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2023PP006921			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006921		3.514,08
43	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME 30.981.888/0001-51 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012873-2	2023PP006922			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006922		187,69
44	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2023PP006923			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006923		5.326,16
45	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2023PP006924			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006924		981,18
46	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI 31.036.370/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012881-3	2023PP006925			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006925		1.030,92
47	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA	001 05440-2 000006626-5	2023PP006926			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006926		148,70



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006927			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006927		474,25
	30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente										
49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000037117-3	2023PP006928			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006928		5.362,70
	22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente										
50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000024714-6	2023PP006929			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006929		2.751,96
	10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente										
51	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000029815-8	2023PP006930			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006930		2.715,82
	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	2023PP006931			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006931		698,58
	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 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006932			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006932		421,88
54	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2023PP006933			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006933		198,76
55	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0002-42 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000029711-9	2023PP006934			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006934		2.751,12
56	MUNICIPIO DE AGRONOMICA 83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05404-6 000032536-8	2023PP006935			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006935		558,82
57	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 95.990.180/0002-93 Crédito conta-corrente	001 05395-3 000009457-9	2023PP006936			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006936		239,52
58	MUNICIPIO DE ANCHIETA 83.024.687/0002-03 Crédito conta-corrente	001 01439-7 000013795-2	2023PP006937			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006937		528,95
59	MUNICIPIO DE ARMAZEM 82.928.664/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04642-6 000006050-X	2023PP006938			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006938		769,21



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006939			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006939		1.348,06
61	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0002-65 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000053317-3	2023PP006940			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006940		515,44
62	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2023PP006941			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006941		150,93
63	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2023PP006942			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006942		264,17
64	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL 01.606.852/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03078-3 000214305-4	2023PP006943			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006943		587,29
65	MUNICIPIO DE BOM JESUS 01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00586-X 000124484-1	2023PP006944			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006944		306,47
66	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO 95.952.230/0002-48 Crédito conta-corrente	001 03965-9 000009407-2	2023PP006945			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006945		587,42
67	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2023PP006946			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006946		271,08



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006947			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006947		7.333,22
	83.074.302/0002-12 Crédito conta-corrente										
69	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2023PP006948			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006948		453,60
	82.940.776/0003-18 Crédito conta-corrente										
70	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2023PP006949			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006949		698,08
	95.949.806/0001-37 Crédito conta-corrente										
71	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2023PP006950			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006950		1.862,38
	83.102.749/0002-58 Crédito conta-corrente										
72	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2023PP006951			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006951		345,58
	83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente										
73	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2023PP006952			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006952		18.561,06
	83.021.808/0002-63 Crédito conta-corrente										
74	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2023PP006953			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006953		8.247,54
	83.024.257/0002-91 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006954			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006954		440,66
76	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente	001 02006-0 000017854-3	2023PP006955			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006955		891,14
77	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2023PP006956			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006956		234,77
78	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2023PP006957			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006957		1.452,44
79	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS  01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2023PP006958			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006958		277,76
80	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO  01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2023PP006959			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006959		162,94
81	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS  82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2023PP006960			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006960		30.038,58
82	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2023PP006961			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006961		231,98



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006962			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006962		5.761,52
	82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente										
84	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2023PP006963			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006963		368,82
	83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente										
85	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2023PP006964			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006964		950,54
	82.821.216/0003-44 Crédito conta-corrente										
86	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2023PP006965			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006965		524,52
	83.027.045/0002-68 Crédito conta-corrente										
87	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2023PP006966			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006966		495,48
	95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente										
88	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2023PP006967			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006967		191,18
	01.612.745/0002-55 Crédito conta-corrente										
89	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2023PP006968			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006968		400,20
	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 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006969			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006969		567,91
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
91	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2023PP006970			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006970		247,61
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
92	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2023PP006971			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006971		193,48
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
93	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2023PP006972			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006972		879,10
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
94	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2023PP006973			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006973		2.178,66
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
95	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2023PP006974			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006974		7.776,10
	82.572.207/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
96	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2023PP006975			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006975		1.747,38
	82.821.208/0002-17										
	Crédito conta-corrente										
97	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2023PP006976			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006976		18.983,44





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006977			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006977		181,90
80.637.457/0002-21	Crédito conta-corrente										
99	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2023PP006978			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006978		58.517,04
83.169.623/0003-81	Crédito conta-corrente										
100	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2023PP006979			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006979		188,48
82.939.471/0002-05	Crédito conta-corrente										
101	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2023PP006980			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006980		2.096,14
82.928.706/0001-82	Crédito conta-corrente										
102	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2023PP006981			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006981		138,49
95.993.077/0002-05	Crédito conta-corrente										
103	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2023PP006982			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006982		661,10
83.102.657/0002-78	Crédito conta-corrente										
104	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2023PP006983			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006983		225,13
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 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006984			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006984		253,64
	82.845.744/0001-71										
	Crédito conta-corrente										
106	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2023PP006985			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006985		132,98
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
107	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 02490-2 000106895-4	2023PP006986			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006986		311,36
	83.102.566/0004-02										
	Crédito conta-corrente										
108	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2023PP006987			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006987		430,99
	83.021.832/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
109	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2023PP006988			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006988		1.733,28
	95.996.104/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
110	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2023PP006989			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006989		451,66
	83.021.840/0002-49										
	Crédito conta-corrente										
111	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2023PP006990			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006990		367,48
	95.990.131/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
112	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2023PP006991			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006991		1.804,58





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006992			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006992		147,98
	01.614.376/0002-30 Crédito conta-corrente										
114	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2023PP006993			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006993		868,58
	83.028.639/0002-93 Crédito conta-corrente										
115	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2023PP006994			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006994		452,94
	80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										
116	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 02479-1 000105931-9	2023PP006995			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006995		640,14
	95.993.085/0003-24 Crédito conta-corrente										
117	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2023PP006996			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006996		963,70
	16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente										
118	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2023PP006997			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006997		1.759,98
	83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente										
119	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2023PP006998			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006998		308,68
	82.827.148/0003-20 Crédito conta-corrente										





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP006999			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP006999		250,78
121	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0002-90 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000017829-2	2023PP007000			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007000		366,52
122	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0003-23 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034484-2	2023PP007001			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007001		850,30
123	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000006884-5	2023PP007002			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007002		1.117,20
124	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05301-5 000021482-5	2023PP007003			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007003		465,78
125	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 83.102.756/0002-50 Crédito conta-corrente	001 01394-3 000000900-8	2023PP007004			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007004		6.529,48
126	MUNICIPIO DE ROMELANDIA 82.821.182/0002-07 Crédito conta-corrente	001 05328-7 000007462-4	2023PP007005			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007005		287,78
127	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2023PP007006			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007006		708,72



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007007			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007007		708,02
82.827.353/0002-05	Crédito conta-corrente										
129	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2023PP007008			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007008		1.096,06
95.780.458/0001-17	Crédito conta-corrente										
130	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2023PP007009			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007009		876,20
80.989.965/0002-79	Crédito conta-corrente										
131	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2023PP007010			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007010		234,95
01.612.847/0002-70	Crédito conta-corrente										
132	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2023PP007011			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007011		151,84
01.612.781/0003-08	Crédito conta-corrente										
133	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2023PP007012			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007012		2.308,36
82.892.324/0001-46	Crédito conta-corrente										
134	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2023PP007013			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007013		755,25
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 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007014			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007014		690,10
	83.009.894/0003-70										
	Crédito conta-corrente										
136	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2023PP007015			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007015		17.374,47
	82.892.274/0005-20										
	Crédito conta-corrente										
137	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2023PP007016			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007016		1.327,24
	83.026.781/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
138	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2023PP007017			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007017		1.205,76
	82.926.536/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
139	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2023PP007018			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007018		3.308,88
	82.821.174/0002-60										
	Crédito conta-corrente										
140	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2023PP007019			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007019		287,78
	80.622.319/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
141	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2023PP007020			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007020		266,16
	95.990.107/0002-11										
	Crédito conta-corrente										
142	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2023PP007021			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007021		197,60



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007022			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007022		4.162,70
	82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente										
144	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2023PP007023			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007023		694,40
	82.928.672/0008-00 Crédito conta-corrente										
145	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2023PP007024			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007024		393,62
	78.486.198/0002-33 Crédito conta-corrente										
146	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2023PP007025			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007025		287,86
	78.505.591/0002-27 Crédito conta-corrente										
147	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2023PP007026			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007026		529,06
	83.009.928/0002-45 Crédito conta-corrente										
148	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2023PP007027			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007027		319,00
	95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
149	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2023PP007028			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007028		3.565,82
	83.009.860/0001-13 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 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007029			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007029		635,08
	01.612.387/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
151	O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000019801-3	2023PP007030			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007030		868,96
	31.138.945/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
152	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2023PP007031			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007031		891,00
	06.083.217/0001-99										
	Crédito conta-corrente										
153	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2023PP007032			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007032		386,05
	30.745.893/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
154	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2023PP007033			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007033		1.929,24
	31.203.298/0001-60										
	Crédito conta-corrente										
155	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2023PP007034			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007034		2.165,71
	30.817.867/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
156	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC	001 00809-5 000023070-7	2023PP007035			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007035		379,26
	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 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007036			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007036		431,31
158	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2023PP007037			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007037		798,63
159	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2023PP007038			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007038		920,69
160	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2023PP007039			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007039		779,24
161	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2023PP007040			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007040		619,68
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	2023PP007041			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007041		1.293,48
163	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2023PP007042			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007042		737,68



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007043			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007043		2.832,19
	30.524.703/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
165	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2023PP007044			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007044		1.781,56
	30.767.062/0001-94										
	Crédito conta-corrente										
166	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2023PP007045			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007045		149,08
	31.079.899/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
167	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2023PP007046			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007046		322,68
	30.475.406/0001-91										
	Crédito conta-corrente										
168	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2023PP007047			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007047		971,66
	30.835.308/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
169	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC	001 02495-3 000022758-7	2023PP007048			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007048		1.443,05



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007049			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007049		11.134,04
	30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente										
171	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 05211-6 000009516-8	2023PP007050			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007050		1.499,69
	30.951.451/0001-75 Crédito conta-corrente										
172	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2023PP007051			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007051		1.159,90
	30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente										
173	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2023PP007052			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007052		899,18
	30.432.163/0001-04 Crédito conta-corrente										
174	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2023PP007053			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007053		353,78
	31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente										
175	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC	001 05257-4 000006914-0	2023PP007054			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007054		461,48
	31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente										
176	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2023PP007055			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007055		1.435,84
	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 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007056			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007056		337,30
178	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2023PP007057			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007057		198,48
179	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2023PP007058			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007058		689,50
180	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2023PP007059			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007059		1.597,44
181	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2023PP007060			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007060		229,12
182	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2023PP007061			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007061		476,51
183	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2023PP007062			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007062		1.100,74



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007063			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007063		10.523,70
185	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2023PP007064			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007064		2.840,09
186	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2023PP007065			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007065		1.257,78
187	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2023PP007066			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007066		406,00
188	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2023PP007067			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007067		1.948,45
189	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2023PP007068			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007068		1.008,32
190	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000030498-0	2023PP007069			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007069		915,22



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007070			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007070		1.129,92
	30.779.558/0001-88										
	Crédito conta-corrente										
192	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000021966-5	2023PP007071			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007071		349,62
	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	2023PP007072			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007072		890,95
	30.749.094/0001-67										
	Crédito conta-corrente										
194	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED	001 05447-X 000009739-X	2023PP007073			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007073		1.235,32
	30.745.015/0001-40										
	Crédito conta-corrente										
195	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA	001 05286-8 000007066-1	2023PP007074			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007074		449,36
	30.061.144/0001-19										
	Crédito conta-corrente										
196	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC	001 05342-2 000006904-3	2023PP007075			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007075		248,02





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007076			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007076		4.480,88
29.981.664/0001-60	Crédito conta-corrente										
198	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000006804-7	2023PP007077			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007077		291,64
30.915.062/0001-94	Crédito conta-corrente										
199	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC	001 01718-3 000003892-X	2023PP007078			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007078		522,92
30.916.785/0001-08	Crédito conta-corrente										
200	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA	001 02118-0 000029929-4	2023PP007079			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007079		5.736,93
30.203.521/0001-07	Crédito conta-corrente										
201	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 05378-3 000006854-3	2023PP007080			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007080		433,94
30.256.587/0001-65	Crédito conta-corrente										
202	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS	001 05406-2 000008697-5	2023PP007081			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007081		1.390,14



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007082			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007082		402,86
06.086.335/0001-50	Crédito conta-corrente										
204	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC	001 05310-4 000007123-4	2023PP007083			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007083		339,24
30.713.026/0001-48	Crédito conta-corrente										
205	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2023PP007084			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007084		343,71
30.689.757/0001-03	Crédito conta-corrente										
206	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05300-7 000007134-X	2023PP007085			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007085		539,66
30.432.184/0001-20	Crédito conta-corrente										
207	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2023PP007086			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007086		399,92
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	2023PP007087			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007087		1.305,40



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007088			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007088		2.007,16
	30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente										
210	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2023PP007089			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007089		2.239,86
	30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente										
211	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2023PP007090			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007090		727,44
	30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente										
212	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2023PP007091			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007091		707,42
	30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente										
213	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2023PP007092			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007092		1.199,98
	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	2023PP007093			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007093		114,98



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007094			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007094		298,70
	31.158.539/0001-05 Crédito conta-corrente										
216	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2023PP007095			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007095		1.670,20
	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	2023PP007096			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007096		1.591,08
	30.830.556/0001-76 Crédito conta-corrente										
218	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2023PP007097			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007097		987,32
	30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente										
219	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC	001 01760-4 000015832-1	2023PP007098			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007098		1.161,90
	30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente										
220	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2023PP007099			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007099		2.567,46
	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 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007100			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007100		3.098,00
222	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2023PP007101			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007101		15.716,86
223	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2023PP007102			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007102		13.307,68
224	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2023PP007103			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007103		279,98
225	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2023PP007104			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007104		1.259,22
226	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES 06.101.572/0001-43 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000015044-4	2023PP007105			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007105		1.580,54
227	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC	001 01498-2 000021768-9	2023PP007106			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007106		3.989,87



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007107			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007107		316,48
	30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente										
229	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02011-7 000014251-4	2023PP007108			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007108		1.720,88
	30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente										
230	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02383-3 000036175-5	2023PP007109			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007109		11.094,94
	30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente										
231	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 00276-3 000062384-9	2023PP007110			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007110		6.667,36
	31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente										
232	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE	001 05215-9 000014262-X	2023PP007111			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007111		488,34
	06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente										
233	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2023PP007112			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007112		3.560,00
	30.877.655/0001-03 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 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007113			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007113		273,64
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	2023PP007114			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007114		199,80
236	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA 31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000009974-0	2023PP007115			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007115		301,38
237	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2023PP007116			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007116		3.911,39
238	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2023PP007117			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007117		640,56
239	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2023PP007118			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007118		1.152,35



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007119			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007119		32.676,74
241	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL 30.921.137/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01716-7 000011423-5	2023PP007120			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007120		731,92
242	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2023PP007121			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007121		6.504,45
243	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS 32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000140310-9	2023PP007122			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007122		469,90
244	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2023PP007123			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007123		22.205,31
245	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA 06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000031724-1	2023PP007124			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007124		3.062,49
246	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2023PP007125			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007125		296,68





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007126			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007126		6.967,10
	30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente										
248	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2023PP007127			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007127		3.838,06
	30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente										
249	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2023PP007128			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007128		570,94
	30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente										
250	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2023PP007129			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007129		7.931,32
	30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente										
251	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2023PP007130			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007130		944,30
	31.300.040/0001-82 Crédito conta-corrente										
252	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2023PP007131			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007131		28.544,48
	30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente										
253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2023PP007132			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007132		3.180,66



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007133			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007133		2.154,48
	30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente										
255	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.	001 02192-X 000017737-7	2023PP007134			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007134		1.180,70
	30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente										
256	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA	001 00137-6 000032762-X	2023PP007135			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007135		2.959,45
	30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente										
257	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB	001 02838-X 000012803-1	2023PP007136			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007136		926,70
	30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente										
258	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000018351-2	2023PP007137			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007137		339,32
	30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente										
259	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000024217-9	2023PP007138			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007138		1.662,14



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007139			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007139		2.416,58
	31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente										
261	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO	001 00644-0 000106979-9	2023PP007140			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007140		627,06
	06.073.066/0001-98 Crédito conta-corrente										
262	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA	001 05355-4 000006475-0	2023PP007141			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007141		301,44
	30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente										
263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000006197-2	2023PP007142			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007142		407,64
	30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente										
264	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000006109-3	2023PP007143			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007143		185,00
	30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente										
265	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000008143-4	2023PP007144			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007144		1.031,55
	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 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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 TAIO 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2023PP007145			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007145		2.088,20
267	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2023PP007146			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007146		334,70
268	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2023PP007147			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007147		1.136,46
269	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA 30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00880-X 000024074-5	2023PP007148			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007148		1.565,12
270	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2023PP007149			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007149		5.446,80
271	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2023PP007150			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007150		563,70
272	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000066189-9	2023PP007151			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007151		458,08



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007152			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007152		1.022,23
	31.025.007/0001-91 Crédito conta-corrente										
274	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2023PP007153			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007153		2.000,26
	06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente										
275	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 05410-0 000008901-X	2023PP007154			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007154		1.950,64
	30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente										
276	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC	001 00996-2 000034670-5	2023PP007155			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007155		4.111,40
	30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente										
277	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000039305-3	2023PP007156			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007156		3.789,69
	30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente										
278	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA	001 05400-3 000007461-6	2023PP007157			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007157		571,32
	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 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007158			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007158		168,46
280	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO 32.264.926/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05343-0 000007000-9	2023PP007159			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007159		274,92
281	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2023PP007160			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007160		657,32
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	2023PP007161			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007161		276,97
283	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2023PP007162			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007162		357,48
284	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC 32.449.592/0001-10 Crédito conta-corrente	001 01408-7 000030715-7	2023PP007163			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007163		3.089,46





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007164			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007164		3.986,80
286	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 30.363.365/0001-41 Crédito conta-corrente	001 02479-1 000015034-7	2023PP007165			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007165		1.372,40
287	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.871.437/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05358-9 000006740-7	2023PP007166			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007166		284,36
288	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2023PP007167			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007167		904,14
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	2023PP007168			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007168		506,56
290	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO	001 03735-4 000013191-1	2023PP007169			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007169		845,28



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 31/07/2023 às 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2023

Ordem Bancária Número 2023OB107067

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	2023PP007170			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007170		442,94
30.786.649/0001-40	Crédito conta-corrente										
292	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	001 05350-3 000005937-4	2023PP007171			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007171		160,92
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	2023PP007172			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007172		1.149,78
31.394.690/0001-34	Crédito conta-corrente										
294	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00644-0 000049572-7	2023PP007173			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007173		2.895,41
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	2023PP007174			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP007174		207,43
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 13:58:11

Emissor: Marcelo Nascimento



**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 27/07/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB107067  
**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**

Setecentos e Um Mil Cento e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos

701.109,86

**Ordenador Primário** JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário** ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

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

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

