



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/10/2023

Ordem Bancária Número 2023OB162328

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	MINISTERIO DA FAZENDA		2023PP011073	003562	46.90.71.06	1.5.02.129000	2023NE000601	520002 - 00001	2023NL069941		21.848.652,02
	00.394.460/0409-50										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
02	MINISTERIO DA FAZENDA		2023PP011074	003562	32.90.21.06	1.5.02.129000	2023NE000602	520002 - 00001	2023NL069942		36.452.544,01
	00.394.460/0409-50										
	Pagto Quitação Docto Caixa										

Valor desta Nota

Cinqüenta e Oito Milhões e Trezentos e Um Mil Cento e Noventa e Seis Reais e Três Centavos

58.301.196,03

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 01/11/2023 às 13:40:01**Emissor:** ARLENY JAQUELINE MANGRICH PACHECO