**Ano Base: 2024**

**Unidade Gestora** 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
**Gestão** 00001 Gestão Geral
**Data Referência** 21/11/2024
**Ordem Bancária Número** 2024OB000686
**Domicílio Bancário Origem** 033 03041-0 013000914-0

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco:
de Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

| UG/Gestão | Favorecido | Cidade | PP | Fonte Recurso | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200002 - 00001 | W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA<br>10.532.072/0001-33<br>Crédito conta-corrente | SALVADOR | 2024PP002719 | 1.5.00.111001 | 001 02976-9 000128108-9 | 11.024,25 |
| 200002 - 00001 | MUNICIPIO DE SALVADOR<br>13.927.801/0001-49<br>Crédito conta-corrente | SALVADOR | 2024PP002722 | 1.5.00.111001 | 001 03832-6 000930499-1 | 504,00 |
| 200002 - 00001 | MUNICIPIO DE SALVADOR<br>13.927.801/0001-49<br>Crédito conta-corrente | SALVADOR | 2024PP002724 | 1.5.00.111001 | 001 03832-6 000930499-1 | 228,00 |
| 200002 - 00001 | MUNICIPIO DE SALVADOR<br>13.927.801/0001-49<br>Crédito conta-corrente | SALVADOR | 2024PP002721 | 1.5.00.111001 | 001 03832-6 000930499-1 | 107,10 |
| 200002 - 00001 | MUNICIPIO DE SALVADOR<br>13.927.801/0001-49<br>Crédito conta-corrente | SALVADOR | 2024PP002720 | 1.5.00.111001 | 001 03832-6 000930499-1 | 586,65 |
| 200002 - 00001 | TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA<br>15.686.391/0001-17<br>Crédito conta-corrente | CARAPICUIBA | 2024PP002723 | 1.5.00.111001 | 341 09678-4 000004301-0 | 4.522,00 |

**Valor desta Nota**
Dezesseis Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais 16.972,00

**Ordenador Primário** CARLOS DA SILVA MUNIZ
**Ordenador Secundário** José Weber Leone Filho

**Assinatura** _____
**Assinatura** _____



Arquivo conferido e assinado via certificado digital ICP-BRASIL e/ou Login/Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.

Arquivo conferido e assinado via login e senha por Fernanda Gabriela Noronha dos Santos, CPF 019601235081, em 21/11/2024 às 14:34:56

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR
O futuro da cidade passa por aqui.

Outorgo a emissão de pagamento e determino o pagamento -
CARLOS DA SILVA MUNIZ
567.884.955-72

Data: 21-11-2024 15:04:11.579 BRT

Outorgo a emissão de pagamento e determino o pagamento -
JOSE WEBER LEONE FILHO
789.413.505-49

Data: 21-11-2024 15:02:30.423 BRT

Documento vistado -
FERNANDA GABRIELA NORONHA COTRIM DOS SANTOS
019.691.235-08

Data: 21-11-2024 14:44:37.345 BRT

Arquivo conferido e assinado via certificado digital ICP-BRASIL e/ou Login/Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.