Ano Base: 2024

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 03/07/2024
Ordem Bancária Número 2024OB000390
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	FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) 49.249.131/0001-04 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001558	1.5.00.111001	001 03832-6 000930319-7	348.618,39
200002 - 00001	FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) 49.249.131/0001-04 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001566	1.5.00.111001	001 03832-6 000930319-7	597.632,83
200002 - 00001	FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) 49.249.131/0001-04 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001595	1.5.00.111001	001 03832-6 000930336-7	20.870,81
200002 - 00001	FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV) 49.249.166/0001-35 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001559	1.5.00.111001	001 03832-6 000930331-6	16.620,19
200002 - 00001	FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV) 49.249.166/0001-35 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001568	1.5.00.111001	001 03832-6 000930331-6	28.491,84

Valor desta Nota

Um Milhão e Doze Mil Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Seis Centavos 1.012.234,06

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 Bruno Santos, CPF 033.215.345-35, IP 10.0.0.24

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: 03-07-2024 16:50:50.767 BRT

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

Data: 03-07-2024 16:47:49.549 BRT

Documento vistado -
BRUNO DA SILVA SANTOS
033.215.345-25

Data: 03-07-2024 16:47:18.314 BRT

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