PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Ordem Bancária Pagamento

Ano Base: 2024

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/10/2024

Ordem Bancária Número 2024OB000639

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 10.532.072/0001-33 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002477	1.5.00.111001	001 02976-9 000128108-9	25.266,82
200002 - 00001	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA 10.532.072/0001-33 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002480	1.5.00.111001	001 02976-9 000128108-9	18.298,80
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002481	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	931,20
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002482	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	170,00
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002479	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	1.400,60
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002478	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	1.344,58

Valor desta Nota

Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Doze Reais 47.412,00

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 com Id 385037 Anexado via login e senha por Ana Alves, Cpf: [illegible]

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

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

Documento vistado -
BRUNO DA SILVA SANTOS
033.315.345-25

Data: 29-10-2024 16:06:18.589 BRT

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

Data: 29-10-2024 15:47:27.855 BRT

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

Data: 29-10-2024 15:37:42.636 BRT

Documento vistado -
ANA CAROLINA MUNIZ SAMPAIO ALVES
857.792.895-06

Data: 29-10-2024 15:35:37.230 BRT