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 2024OB000640
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	2024PP002485	1.5.00.111001	001 03832-6 000930319-7	585.655,92
200002 - 00001	FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) 49.249.131/0001-04 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002487	1.5.00.111001	001 03832-6 000930336-7	20.393,09
200002 - 00001	FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) 49.249.131/0001-04 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002455	1.5.00.111001	001 03832-6 000930319-7	341.631,88
200002 - 00001	FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV) 49.249.166/0001-35 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002469	1.5.00.111001	001 03832-6 000930331-6	15.246,62

Valor desta Nota

Novecentos e Sessenta e Dois Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais e Cinqüenta e Um Centavos 962.927,51

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

Assinatura ____________________
Assinatura ____________________

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo: Programação e Execução Financeira
Data e Hora da Emissão: 29/10/2024 às 15:32:24
Emissor: ANA CAROLINA MUNIZ SAMPAIO ALVES

Arquivo com Id 385043 Anexado via login e senha por Ana Alves, Cpf: [illegible]

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

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

Documento vistado -
BRUNO DA SILVA SANTOS
033.215.345-25

Data: 29-10-2024 16:07:10.011 BRT

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

Data: 29-10-2024 15:48:43.824 BRT

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

Data: 29-10-2024 15:38:56.043 BRT

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