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	10/07/2024	**Ordem Bancária Número**	2024OB000403
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	ISAC GOMES MATOS 064.463.705-63 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001682	1.5.00.111001	237 03566-1 000004327-3	50.644,50
200002 - 00001	ELIOMAR ORNELAS DA SILVA 226.022.915-87 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001685	1.5.00.111001	033 03041-0 001002563-5	18.267,16
200002 - 00001	LOURIVAL DE JESUS BASTOS 268.879.325-04 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001684	1.5.00.111001	033 00304-1 001007568-0	19.568,36
200002 - 00001	VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 45.049.219/0001-13 Crédito conta-corrente	PALMARES	2024PP001683	1.5.00.111001	336 00001-1 014675822-6	550,00

Valor desta Nota

Oitenta e Nove Mil e Trinta Reais e Dois Centavos 89.030,02

Ordenador Primário CARLOS DA SILVA MUNIZ

Ordenador Secundário José Weber Leone Filho

Assinatura ______________________

Assinatura ______________________

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Arquivo com Id 360717 Anexado via login e senha por Ana Alves, Cpf 85779288506, Mat 10178

Módulo: Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 10/07/2024 às 14:17:14

Emissor: ANA CAROLINA MUNIZ SAMPAIO ALVES

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 -
ANA CAROLINA MUNIZ SAMPAIO ALVES
857.792.895-06

Data: 10-07-2024 14:35:49.938 BRT

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

Data: 10-07-2024 14:22:16.469 BRT

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

Data: 10-07-2024 14:18:47.688 BRT

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