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

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 06/06/2024

Ordem Bancária Número 2024OB000329

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	ANGEL PATRIMONIAL LTDA 05.743.327/0001-77 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001372	1.5.00.111001	104 01510-5 000001094-4	7.235,20
200002 - 00001	FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES 06.150.141/0001-77 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001370	1.5.00.111001	237 03545-9 000027292-2	27.917,40
200002 - 00001	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA 10.532.072/0001-33 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001396	1.5.00.111001	033 04109-0 013002385-8	230.133,33
200002 - 00001	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA 10.532.072/0001-33 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001397	1.5.00.111001	033 04109-0 013002385-8	86.426,67
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001401	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	111,67
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001400	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	10.500,00
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001399	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	1.500,00
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001398	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	1.440,00
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001373	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	364,80

Arquivo com Id 357323 Anexado via login e senha por Milena Sa[illegible]

Ano Base: 2024

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 06/06/2024
Ordem Bancária Número 2024OB000329
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	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001371	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	1.407,60
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001386	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	18.960,00
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001387	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	19.750,00
200002 - 00001	MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 13.994.239/0001-76 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001385	1.5.00.111001	033 01612-0 013001014-4	356.290,00
200002 - 00001	PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 30.593.038/0001-86 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001389	1.5.00.111001	237 01425-7 000153052-6	776,22
200002 - 00001	PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 30.593.038/0001-86 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001388	1.5.00.111001	237 01425-7 000153052-6	2.859,45

Valor desta Nota
Setecentos e Sessenta e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos 765.672,34

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: 357323 Anexado via login e senha por Milena Santana Cafezeiro Maia

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: 06-06-2024 14:54:18.891 BRT

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

Data: 06-06-2024 14:15:16.360 BRT

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

Data: 06-06-2024 14:14:48.844 BRT

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

Acesso via login e senha por Milena Santos, Cpf. , Mat.