Ano Base: 2024

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 05/08/2024
Ordem Bancária Número 2024OB000463
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	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA 02.474.172/0001-22 Crédito conta-corrente	BRASILIA	2024PP001848	1.5.00.111001	001 03478-9 000082000-8	1.501,83
200002 - 00001	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA 02.474.172/0001-22 Crédito conta-corrente	BRASILIA	2024PP001847	1.5.00.111001	001 03478-9 000082000-8	1.501,83
200002 - 00001	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA 02.474.172/0001-22 Crédito conta-corrente	BRASILIA	2024PP001846	1.5.00.111001	001 03478-9 000082000-8	1.501,83
200002 - 00001	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA 02.474.172/0001-22 Crédito conta-corrente	BRASILIA	2024PP001850	1.5.00.111001	001 03478-9 000082000-8	1.501,83
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001849	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	75,72
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001855	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	1.427,26
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001852	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	75,72
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001858	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	19.750,00

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

Arquivo com Id: 366049 Anexado via login e senha por Fernanda Gabriela Noronha dos Santos, Cpf: 01960135508 em 06/08/2024 as 11:40:30

Ano Base: 2024

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 05/08/2024
Ordem Bancária Número 2024OB000463
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	2024PP001853	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	75,72
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001851	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	75,72
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001857	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	18.960,00
200002 - 00001	MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 13.994.239/0001-76 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001856	1.5.00.111001	033 01612-0 013001014-4	356.290,00
200002 - 00001	SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA 14.433.455/0001-05 Crédito conta-corrente	JEQUIE	2024PP001845	1.5.00.111001	001 00060-4 000050236-7	7.480,00
200002 - 00001	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A 17.018.500/0001-53 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001854	1.5.00.111001	104 00061-2 000005386-1	28.307,23

Valor desta Nota
Quatrocentos e Trinta e Oito Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos 438.524,69

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: 366049 Anexado via login e senha por Fernanda Gabriela Noronha dos Santos, Cpf: 01960135508 em 06/08/2024 11:40:30

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: 06-08-2024 13:34:06.155 BRT

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

Data: 06-08-2024 11:44:56.171 BRT

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

Data: 06-08-2024 11:42:08.264 BRT

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