Ordem Bancária Pagamento
2ª Via

Ano Base: 2024

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 03/07/2024
Ordem Bancária Número 2024OB000387
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	2024PP001588	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	826.110,96
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001593	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	37,79
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001592	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	74.820,58
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001589	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	65.512,04
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001587	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	472.421,90
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001586	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	236.087,17

Valor desta Nota

Um Milhão e Seiscentos e Setenta e Quatro Mil Novecentos e Noventa Reais e Quarenta e Quatro Centavos 1.674.990,44

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

Assinatura ______________________
Assinatura ______________________

Arquivo com Id 358592 Anexado via login e senha por Bruno Santos, 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.

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

Data: 03-07-2024 16:50:52.392 BRT

Documento vistado -
BRUNO DA SILVA SANTOS
033.215.345-25

Data: 03-07-2024 16:09:18.970 BRT

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

Data: 03-07-2024 16:07:54.486 BRT

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