Ano Base: 2024

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 19/06/2024
Ordem Bancária Número 2024OB000354
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	BLUE INFORMATICA LTDA 02.333.773/0001-15 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001493	1.5.00.111001	033 03747-0 013004004-9	3.066,15
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001494	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	185,83
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001495	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	193,57

Valor desta Nota

Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos 3.445,55

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 conferido e assinado via login e senha por Bruno Santos Cpf: 03215345535, em 19/06/2024 às 15:15:07 IP: 356606

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: 19-06-2024 15:28:36.147 BRT

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

Data: 19-06-2024 15:16:13.147 BRT

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

Data: 19-06-2024 15:16:12.491 BRT

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