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	23/08/2024	**Ordem Bancária Número**	2024OB000503
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	CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA 05.990.291/0001-26 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001984	1.5.00.111001	237 03012-0 000089716-7	570,24
200002 - 00001	SAFETEC INFORMATICA LTDA 07.333.111/0001-69 Crédito conta-corrente	RECIFE	2024PP001987	1.5.00.111001	033 04001-0 013002906-2	9.742,53
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001986	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	36,00
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001985	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	34,56
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001988	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	491,22

Valor desta Nota

Dez Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos 10.874,55

Ordenador Primário CARLOS DA SILVA MUNIZ

Ordenador Secundário José Weber Leone Filho

Assinatura ______________________

Assinatura ______________________

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo: Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 23/08/2024 às 13:07:23

Emissor: ANA CAROLINA MUNIZ SAMPAIO ALVES

Arquivo com Id 370887 Anexado via login e senha por Ana Alves, Cpf [illegible], Em [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: 23-08-2024 20:32:52.459 BRT

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

Data: 23-08-2024 13:19:54.678 BRT

Documento vistado -
ANA CAROLINA MUNIZ SAMPAIO ALVES
857.792.895-06

Data: 23-08-2024 13:08:17.194 BRT

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