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	14/08/2024	**Ordem Bancária Número**	2024OB000476
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	2024PP001937	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	14,48
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001935	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	721,56
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001934	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	3.006,53
200002 - 00001	SOU COMUNICACAO LTDA 22.526.850/0001-60 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001933	1.5.00.111001	237 00662-9 000008000-4	56.402,43
200002 - 00001	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 48.778.881/0001-00 Crédito conta-corrente	LONDRINA	2024PP001927	1.5.00.111001	756 04355-0 000138113-0	3.807,64
200002 - 00001	JORGE CESAR SANTOS SOUZA 63.244.834/0001-62 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001936	1.5.00.111001	260 00001-9 088260889-1	709,52

Valor desta Nota

Sessenta e Quatro Mil Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Dezesseis Centavos 64.662,16

Ordenador Primário CARLOS DA SILVA MUNIZ

Ordenador Secundário José Weber Leone Filho

Assinatura ____________________

Assinatura ____________________

Arquivo com Id 368219 Anexado via login e senha por Fernanda Santos, Cpf: 0196012350[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: 14-08-2024 13:46:15.427 BRT

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

Data: 14-08-2024 13:43:37.224 BRT

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

Data: 14-08-2024 13:35:03.709 BRT

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