Ano Base: 2024

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 01/10/2024
Ordem Bancária Número 2024OB000581
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	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 07.478.417/0001-03 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002274	1.5.00.111001	237 03673-0 000033294-1	305.172,40
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002275	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	16.993,36
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002273	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	340,30
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002276	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	12.390,99
200002 - 00001	KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA 34.303.693/0001-03 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002272	1.5.00.111001	237 03121-6 000022270-4	6.749,36

Valor desta Nota

Trezentos e Quarenta e Um Mil Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos 341.646,41

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 01/10/2024 às 15:40:15 Id: 379901 Anexado via login e senha por Bruno Santos Cpf: 03215345535 em 01/10/2024 às 15:40:15

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP-BRASIL

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: 01-10-2024 15:48:43.341 BRT

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

Data: 01-10-2024 15:44:48.185 BRT

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