Ano Base: 2024

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 28/08/2024
Ordem Bancária Número 2024OB000523
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	KAUE MACHADO ALMEIDA 041.039.585-45 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002028	1.5.00.111001	033 03041-1 002008331-7	6.288,74
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002023	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	194,88
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002024	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	203,00
200002 - 00001	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA 15.686.391/0001-17 Crédito conta-corrente	CARAPICUIBA	2024PP002021	1.5.00.111001	341 09678-4 000004301-0	4.750,00
200002 - 00001	A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A 35.438.925/0001-01 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002022	1.5.00.111001	237 02864-9 000003277-8	3.662,12

Valor desta Nota
Quinze Mil e Noventa e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos 15.098,74

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 033.215.345-35, em 28/08/2024 às 15:27:36

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR
O futuro da cidade passa por aqui.



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: 28-08-2024 15:48:35.885 BRT

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

Data: 28-08-2024 15:45:59.042 BRT

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

Data: 28-08-2024 15:41:16.963 BRT

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