Ano Base: 2024

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 30/08/2024
Ordem Bancária Número 2024OB000525
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	2024PP002063	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	3.119,00
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002062	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	748,56
200002 - 00001	SOU COMUNICACAO LTDA 22.526.850/0001-60 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP002061	1.5.00.111001	237 00662-9 000008000-4	58.512,44

Valor desta Nota
Sessenta e Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais 62.380,00

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, IP 10.0.62.74 Anexado via login e senha por Bruno Santos, CPF 033.215.345-35, IP 10.0.62.74 às 13:57:26

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

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

Data: 30-08-2024 14:21:50.113 BRT

Outorgo a emissão de pagamento e determino o pagamento -
CARLOS DA SILVA MUNIZ
567.884.955-72

Data: 30-08-2024 14:13:09.145 BRT

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

Data: 30-08-2024 14:09:17.613 BRT

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