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

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 16/08/2024
Ordem Bancária Número 2024OB000481
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	A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 03.034.038/0001-73 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001950	1.5.00.111001	237 00235-6 000070158-0	10.667,10
200002 - 00001	A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 03.034.038/0001-73 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001952	1.5.00.111001	237 00235-6 000070158-0	358,33
200002 - 00001	PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA. 06.797.803/0001-03 Crédito conta-corrente	SAO PAULO	2024PP001954	1.5.00.111001	001 05853-X 000000914-8	2.160,00
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001951	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	555,90
200002 - 00001	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 17.177.467/0001-04 Crédito conta-corrente	ARACAJU	2024PP001953	1.5.00.111001	237 02765-0 000036719-2	1.880,00

Valor desta Nota

Quinze Mil Seiscentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Três Centavos 15.621,33

Ordenador Primário CARLOS DA SILVA MUNIZ
Ordenador Secundário José Weber Leone Filho

Assinatura ______________________
Assinatura ______________________

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Arquivo com Id 369153 Anexado via login e senha por Ana Alves, Cpf: [illegible], Mat: [illegible]

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: 16-08-2024 13:32:03.955 BRT

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

Data: 16-08-2024 13:31:25.533 BRT

Documento vistado -
ANA CAROLINA MUNIZ SAMPAIO ALVES
857.792.895-06

Data: 16-08-2024 13:28:36.923 BRT

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