Ano Base: 2024

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 28/06/2024
Ordem Bancária Número 2024OB000379
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	2024PP001561	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	88.137,70
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001562	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	91.810,11
200002 - 00001	ELLU TERCEIRIZACAO LTDA 14.125.360/0001-24 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001560	1.5.00.111001	001 02866-5 000050420-3	1.368.013,56

Valor desta Nota

Um Milhão e Quinhentos e Quarenta e Sete Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos 1.547.961,37

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 com id: 357900 Anexado via login e senha por Ana Alves Cruz e 05739885506 em 28/06/2024 às 13:24:30

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: 28-06-2024 13:26:27.188 BRT

Documento vistado -
ANA CAROLINA MUNIZ SAMPAIO ALVES
857.792.895-06

Data: 28-06-2024 13:26:07.453 BRT

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

Data: 28-06-2024 13:25:59.703 BRT

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