Ano Base: 2024

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 20/06/2024
Ordem Bancária Número 2024OB000374
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	2024PP001519	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	4.433,00
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001517	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	2.400,00
200002 - 00001	MUNICIPIO DE SALVADOR 13.927.801/0001-49 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001515	1.5.00.111001	001 03832-6 000930499-1	2.800,00
200002 - 00001	DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 33.583.284/0001-45 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001518	1.5.00.111001	756 03008-2 000222975-7	125.567,00
200002 - 00001	DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 37.620.875/0001-04 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001514	1.5.00.111001	237 03237-9 000320251-8	137.200,00
200002 - 00001	DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 37.620.875/0001-04 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001516	1.5.00.111001	237 03237-9 000320251-8	117.600,00

Valor desta Nota
Trezentos e Noventa Mil Reais 390.000,00

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 Fernanda Gabriela Noronha dos Santos, CPF 019601235080, em 20/06/2024 14:43:40

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: 20-06-2024 14:48:15.907 BRT

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

Data: 20-06-2024 14:45:12.625 BRT

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

Data: 20-06-2024 14:44:05.422 BRT

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