Ano Base: 2024

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 27/08/2024
Ordem Bancária Número 2024OB000507
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	FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) 49.249.131/0001-04 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001997	1.5.00.111001	001 03832-6 000930336-7	19.906,99
200002 - 00001	FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) 49.249.131/0001-04 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001995	1.5.00.111001	001 03832-6 000930319-7	571.073,05
200002 - 00001	FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) 49.249.131/0001-04 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001998	1.5.00.111001	001 03832-6 000930319-7	333.125,23
200002 - 00001	FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV) 49.249.166/0001-35 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001999	1.5.00.111001	001 03832-6 000930331-6	15.246,62
200002 - 00001	FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV) 49.249.166/0001-35 Crédito conta-corrente	SALVADOR	2024PP001996	1.5.00.111001	001 03832-6 000930331-6	26.137,14

Valor desta Nota

Novecentos e Sessenta e Cinco Mil Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Três Centavos 965.489,03

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: 371592 Anexado via login e senha por Bruno Santos com o CPF 033215345[illegible] em 27/08/2024

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: 27-08-2024 16:03:45.073 BRT

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

Data: 27-08-2024 16:01:01.385 BRT

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

Data: 27-08-2024 15:49:31.323 BRT

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