Ano Base: 2024

Unidade Gestora		Número	Data Referência
200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	2024NL003982	19/06/2024

Gestão
00001 Gestão Geral

Favorecido		Despesa Certificada	Nota Empenho
14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2024CE000707	2024NE000010

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Processo	1041/2024					558.649,77

Processo de Pagamento

0001041/2024

Observação
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 86 E 89 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JUNHO/2024.

Certificador
790.059.265-20 Leane Albuquerque Miranda

Liquidante
359.423.715-04 Valfran Facchineti Ribeiro

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido	Justificativa

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido	Justificativa

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511003	2024NE000010		1.5.00.111001	558.649,77
02	541089	2024CE000707			558.649,77
03	401057	2024NE000010			558.649,77
04	511004	2024NE000010			558.649,77
05	521001	2024NL003982			558.649,77
06	511001	2024NL003982		1.5.00.111001	558.649,77