Ano Base: 2024

Unidade Gestora		Número	Data Referência
200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	2024NL000053	19/01/2024

Gestão
00001 Gestão Geral

Favorecido		Despesa Certificada	Nota Empenho
14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2024CE000013	2024NE000009

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Processo	61/2024					242.455,33

Processo de Pagamento

0000061/2024

Observação
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 011 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JANEIRO/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	2024NE000009		1.5.00.111001	242.455,33
02	541089	2024CE000013			242.455,33
03	401057	2024NE000009			242.455,33
04	511004	2024NE000009			242.455,33
05	521001	2024NL000053			242.455,33
06	511001	2024NL000053		1.5.00.111001	242.455,33