**Ano Base: 2026**

| Unidade Gestora | | Número | Data Referência |
|---|---|---|---|
| 200002 | UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | 2026NL009682 | 20/10/2026 |

**Gestão**
00001 Gestão Geral

| Favorecido | | Despesa Certificada | Nota Empenho |
|---|---|---|---|
| 14.674.402/0001-86 | CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR | 2026CE001559 | 2026NE000014 |

| Tipo Documento | Número | Série | Subsérie | Modelo | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo | 2280/2026 | | | | | 241.764,99 |

**Processo de Pagamento**

0002280/2026

**Observação**
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 133 E 135 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - OUTUBRO/2026.

**Certificador**
790.059.265-20 Leane Albuquerque Miranda

**Liquidante**
866.998.325-73 Marcus Vinicius Mendes Pimenta

**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 | 2026NE000014 | | 1.5.00.111001 | 241.764,99 |
| 02 | 541089 | 2026CE001559 | | | 241.764,99 |
| 03 | 401057 | 2026NE000014 | | | 241.764,99 |
| 04 | 511004 | 2026NE000014 | | | 241.764,99 |
| 05 | 521001 | 2026NL009682 | | | 241.764,99 |
| 06 | 511001 | 2026NL009682 | | 1.5.00.111001 | 241.764,99 |