Ano Base: 2025

Unidade Gestora		Número	Data Referência
200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	2025NL001736	21/03/2025

Gestão
00001 Gestão Geral

Favorecido		Despesa Certificada	Nota Empenho
279.034.648-84	JORGE SILVA DE ARAUJO	2025CE000319	2025NE000217

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Processo	565/2025					19.884,81

Processo de Pagamento

0000565/2025

Observação
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, AO VEREADOR JORGE SILVA DE ARAUJO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.

Certificador
010.732.785-65 Nithissa Jucyelli Queiroz Branco

Liquidante
790.059.265-20 Leane Albuquerque Miranda

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	2025NE000217		1.5.00.111001	19.884,81
02	541089	2025CE000319			19.884,81
03	401057	2025NE000217			19.884,81
04	511004	2025NE000217			19.884,81
05	521001	2025NL001736			19.884,81
06	511001	2025NL001736		1.5.00.111001	19.884,81