Ano Base: 2025

Unidade Gestora		Número	Data Referência
200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	2025NL000044	20/01/2025

Gestão
00001 Gestão Geral

Favorecido		Despesa Certificada	Nota Empenho
14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2025CE000010	2025NE000017

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Processo	62/2025					5.744.419,17

Processo de Pagamento

0000062/2025

Observação
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 03, 04 E 11 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2025.

Certificador
010.732.785-65 Nithissa Jucyelli Queiroz Branco

Liquidante
010.732.785-65 Nithissa Jucyelli Queiroz Branco

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido	Justificativa

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura		Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido	Justificativa
2151 - SOCIELLA MENS	00.628.869/0001-85	SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL	5.744.419,17	0,01	391,00	
2415BANCO SANTANDER BRASIL S/A	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	5.744.419,17	0,21	12.150,68	
INSS	29.979.036/0014-65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.744.419,17	8,84	507.889,02	RETENÇÃO CONFORME FOLHA Nº 03 ANEXADA AO PROCESSO.

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511003	2025NE000017		1.5.00.111001	5.744.419,17
02	541089	2025CE000010			5.744.419,17
03	401057	2025NE000017			5.744.419,17
04	511004	2025NE000017			5.744.419,17
05	521001	2025NL000044			5.223.988,47
06	511001	2025NL000044		1.5.00.111001	5.744.419,17
07	521070	2025NE000017	2.1.1.1.1.01.01.04	1.5.00.111001	12.150,68
08	521079	2025RT000016	8.9.8.2.2.99.00.00	1.5.00.111001	12.150,68
09	521067	000716		1.5.00.111001	12.150,68
10	521070	2025NE000017	2.1.1.1.1.01.01.04	1.5.00.111001	391,00
11	521079	2025RT000017	8.9.8.2.2.99.00.00	1.5.00.111001	391,00
12	521067	000853		1.5.00.111001	391,00

13	521070	2025NE000017	2.1.1.1.1.01.01.04	1.5.00.111001	507.889,02
14	521079	2025RT000018	8.9.8.2.2.01.00.00	1.5.00.111001	507.889,02
15	521040	000076		1.5.00.111001	507.889,02