Ano Base: 2025

Unidade Gestora		Número	Data Referência
200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	2025NL004265	17/06/2025

Gestão
00001 Gestão Geral

Favorecido		Despesa Certificada	Nota Empenho
14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2025CE000793	2025NE000021

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Processo	1337/2025					406.021,53

Processo de Pagamento

0001337/2025

Observação
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 73, 78 E 81 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS - JUNHO/2025.

Certificador
790.059.265-20 Leane Albuquerque Miranda

Liquidante
507.701.875-87 Celeste Moreira de Carvalho

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	2025NE000021		1.5.00.111001	406.021,53
02	541089	2025CE000793			406.021,53
03	401057	2025NE000021			406.021,53
04	511004	2025NE000021			406.021,53
05	521001	2025NL004265			406.021,53
06	511001	2025NL004265		1.5.00.111001	406.021,53