Ano Base: 2025

Unidade Gestora		Número	Data Referência
200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	2025NL009651	19/11/2025

Gestão
00001 Gestão Geral

Favorecido		Despesa Certificada	Nota Empenho
14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2025CE001734	2025NE000021

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Processo	2722/2025					84.088,35

Processo de Pagamento

0002722/2025

Observação
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 134 - FÉRIAS (SERVIDORES EFETIVOS) - NOVEMBRO/2025.

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	2025NE000021		1.5.00.111001	84.088,35
02	541089	2025CE001734			84.088,35
03	401057	2025NE000021			84.088,35
04	511004	2025NE000021			84.088,35
05	521001	2025NL009651			84.088,35
06	511001	2025NL009651		1.5.00.111001	84.088,35