Ano Base: 2025

Unidade Gestora		Número	Data Referência
200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	2025NL003438	20/05/2025

Gestão
00001 Gestão Geral

Favorecido		Despesa Certificada	Nota Empenho
14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2025CE000637	2025NE000021

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Processo	1057/2025					331.954,31

Processo de Pagamento

0001057/2025

Observação
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 55 E 60 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS - MAIO/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	331.954,31
02	541089	2025CE000637			331.954,31
03	401057	2025NE000021			331.954,31
04	511004	2025NE000021			331.954,31
05	521001	2025NL003438			331.954,31
06	511001	2025NL003438		1.5.00.111001	331.954,31