Ano Base: 2025

Unidade Gestora		Número	Data Referência
200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	2025NL008338	09/10/2025

Gestão
00001 Gestão Geral

Favorecido		Despesa Certificada	Nota Empenho
279.034.648-84	JORGE SILVA DE ARAUJO	2025CE001486	2025NE000709

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Processo	2361/2025					32.570,00

Processo de Pagamento

0002361/2025

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

Certificador
507.701.875-87 Celeste Moreira de Carvalho

Liquidante
866.998.325-73 Marcus Vinicius Mendes Pimenta

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	2025NE000709		1.5.00.111001	32.570,00
02	541089	2025CE001486			32.570,00
03	401057	2025NE000709			32.570,00
04	511004	2025NE000709			32.570,00
05	521001	2025NL008338			32.570,00
06	511001	2025NL008338		1.5.00.111001	32.570,00