Ano Base: 2025

Unidade Gestora		Número	Data Referência
200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	2025NL007680	23/09/2025

Gestão
00001 Gestão Geral

Favorecido		Despesa Certificada	Nota Empenho
14.278.276/0001-40	SX CORP LTDA	2025CE001395	2025NE000639

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Fatura	25559					5.826,66

Processo de Pagamento

0001854/2025

Observação
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IGU/SSA) PARA 04 SERVIDORES DA CMS - EM 27/03/25.

Certificador
790.059.265-20 Leane Albuquerque Miranda

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	2025NE000639		1.5.00.111001	5.826,66
02	541089	2025CE001395			5.826,66
03	401057	2025NE000639			5.826,66
04	511004	2025NE000639			5.826,66
05	521001	2025NL007680			5.826,66
06	511001	2025NL007680		1.5.00.111001	5.826,66