**Ano Base: 2025**

| Unidade Gestora | | Número | Data Referência |
|---|---|---|---|
| 200002 | UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | 2025NL003254 | 13/05/2025 |

**Gestão**
00001 Gestão Geral

| Favorecido | | Despesa Certificada | Nota Empenho |
|---|---|---|---|
| 279.034.648-84 | JORGE SILVA DE ARAUJO | 2025CE000583 | 2025NE000350 |

| Tipo Documento | Número | Série | Subsérie | Modelo | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo | 995/2025 | | | | | 16.210,78 |

**Processo de Pagamento**

0000995/2025

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

**Certificador**
010.732.785-65 Nithissa Jucyelli Queiroz Branco

**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 | 2025NE000350 | | 1.5.00.111001 | 16.210,78 |
| 02 | 541089 | 2025CE000583 | | | 16.210,78 |
| 03 | 401057 | 2025NE000350 | | | 16.210,78 |
| 04 | 511004 | 2025NE000350 | | | 16.210,78 |
| 05 | 521001 | 2025NL003254 | | | 16.210,78 |
| 06 | 511001 | 2025NL003254 | | 1.5.00.111001 | 16.210,78 |