**Ano Base: 2025**

| Unidade Gestora | | Número | Data Referência |
|---|---|---|---|
| 200002 | UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | 2025NL001567 | 20/03/2025 |

**Gestão**
00001 Gestão Geral

| Favorecido | | Despesa Certificada | Nota Empenho |
|---|---|---|---|
| 14.674.402/0001-86 | CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR | 2025CE000288 | 2025NE000021 |

| Tipo Documento | Número | Série | Subsérie | Modelo | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo | 541/2025 | | | | | 107.437,24 |

**Processo de Pagamento**

0000541/2025

**Observação**
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 34 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MARÇO/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 | 107.437,24 |
| 02 | 541089 | 2025CE000288 | | | 107.437,24 |
| 03 | 401057 | 2025NE000021 | | | 107.437,24 |
| 04 | 511004 | 2025NE000021 | | | 107.437,24 |
| 05 | 521001 | 2025NL001567 | | | 107.437,24 |
| 06 | 511001 | 2025NL001567 | | 1.5.00.111001 | 107.437,24 |