Ordem Bancária	2024OB000385	**Tipo Ordem Bancária**	Débito Conta
Número	2024PP001573	**Data Lançamento**	19/06/2024
Data Referência	19/06/2024		
Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		
Gestão	00001 Gestão Geral		
Nota Lançamento	2024NL003982	**Despesa Certificada**	2024CE000707
Favorecido	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		
Procurador/Cessionário	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		
Nota Empenho Original	2024NE000010	**Natureza Despesa**	31.90.11.45
Domicílio Bancário Destino		**Fonte Recurso**	1.5.00.111001
Valor	483.829,19	**Tipo Serviço**	Pagto Quitação Docto Caixa
Código Barras			
Observação	PRO-1073/2024 - FOLHA FÉRIAS CARGO COMISSÃO - JUNHO/24		
Situação	Não está cancelada	**Data**	
Número Autenticação			
Repasse Recursos Federais	Não		
Código Finalidade			
Domicílio Destino Retorno			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 03/07/2024 às 12:14 por Bruno da Silva Santos		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido	Justificativa

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido	Justificativa
IRRF Receita		2024RT000811	480.422,40	15,57	74.820,58	BASE DE CÁLCULO

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2024NL003982		1.5.00.111001	558.649,77
02	521073	2024NE000010		1.5.00.111001	74.820,58
03	521079	2024RT000811	8.9.8.2.2.02.00.00	1.5.00.111001	74.820,58
04	521049			1.5.00.111001	74.820,58
05	531002	2024NL003982		1.5.00.111001	74.820,58
06	531103	000200	2.1.1.1.1.01.03.03	1.5.00.111001	74.820,58
07	541006			1.5.00.111001	483.829,19
08	541093	2024CE000707		1.5.00.111001	483.829,19
09	401059	2024NE000010		1.5.00.111001	483.829,19