Ano Base: 2024

Ordem Bancária	2024OB000574	**Tipo Ordem Bancária**	Débito Conta
Número	2024PP002258	**Data Lançamento**	20/09/2024
Data Referência	20/09/2024		
Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		
Gestão	00001 Gestão Geral		
Nota Lançamento	2024NL005962	**Despesa Certificada**	2024CE001093
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	288.723,22	**Tipo Serviço**	Pagto Quitação Docto Caixa
Código Barras			
Observação	PRO-1575/2024 - FOLHAS Nº 124 E 126 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - SETEMBRO/2024		
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 27/09/2024 às 14:02 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		2024RT001085	274.216,00	16,43	45.054,88	BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2024NL005962		1.5.00.111001	333.778,10
02	521073	2024NE000010		1.5.00.111001	45.054,88
03	521079	2024RT001085	8.9.8.2.2.02.00.00	1.5.00.111001	45.054,88
04	521049			1.5.00.111001	45.054,88
05	531002	2024NL005962		1.5.00.111001	45.054,88
06	531103	000200	2.1.1.1.1.01.03.03	1.5.00.111001	45.054,88
07	541006			1.5.00.111001	288.723,22
08	541093	2024CE001093		1.5.00.111001	288.723,22
09	401059	2024NE000010		1.5.00.111001	288.723,22