**Ano Base: 2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ordem Bancária** | 2024OB000459 | **Tipo Ordem Bancária** | Débito Conta |
| **Número** | 2024PP001830 | **Data Lançamento** | 19/07/2024 |
| **Data Referência** | 19/07/2024 | | |
| **Unidade Gestora** | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | |
| **Gestão** | 00001 Gestão Geral | | |
| **Nota Lançamento** | 2024NL004706 | **Despesa Certificada** | 2024CE000847 |
| **Favorecido** | 14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR | | |
| **Procurador/Cessionário** | 14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR | | |
| **Nota Empenho Original** | 2024NE000313 | **Natureza Despesa** | 33.90.49.01 |
| **Domicílio Bancário Destino** | | **Fonte Recurso** | 1.5.00.111001 |
| **Valor** | 19.327,75 | **Tipo Serviço** | Pagto Quitação Docto Caixa |
| **Código Barras** | | | |
| **Observação** | PROC 1167/2024 - FOLHA 13º AUXILIO TRANSPORTE - MÊS 07/2024. | | |
| **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 31/07/2024 às 15:35 por Fernanda Gabriela Noronha dos 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição | Classificação | Fonte Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 531001 | 2024NL004706 | | 1.5.00.111001 | 19.327,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Situação** | Não está cancelada | | | **Data** |
| 02 | 541006 | | 1.5.00.111001 | 19.327,75 | |
| 03 | 541093 | 2024CE000847 | 1.5.00.111001 | 19.327,75 | |
| 04 | 401059 | 2024NE000313 | 1.5.00.111001 | 19.327,75 | |