Ano Base: 2025

Ordem Bancária	2025OB000091	**Tipo Ordem Bancária**	Débito Conta
Número	2025PP000374	**Data Lançamento**	24/02/2025
Data Referência	24/02/2025		
Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		
Gestão	00001 Gestão Geral		
Nota Lançamento	2025NL000863	**Despesa Certificada**	2025CE000154
Favorecido	71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A		
Procurador/Cessionário	71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A		
Nota Empenho Original	2025NE000077	**Natureza Despesa**	33.90.39.08
Domicílio Bancário Destino		**Fonte Recurso**	1.5.00.111001
Valor	2.506,93	**Tipo Serviço**	Pagto Quitação Docto Caixa
Código Barras			
Observação	PRO - 308/2025 - FT 1663 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025		
Situação	Não está cancelada	**Data**	
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno			
Repasse Recursos Federais			
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 24/02/2025 às 15:12 por Bruno da Silva Santos		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2.633,33	4,80	126,40

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2025RT000253	2.633,33	4,80	126,40

Retenções IRRF

Credor	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2025NL000863		1.5.00.111001	2.633,33
02	521073	2025NE000077		1.5.00.111001	126,40
03	521079	2025RT000253	8.9.8.2.2.02.00.00	1.5.00.111001	126,40
04	521049			1.5.00.111001	126,40
05	531002	2025NL000863		1.5.00.111001	126,40
06	531103	055808	2.1.3.1.1.03.01.01	1.5.00.111001	126,40
07	541006			1.5.00.111001	2.506,93
08	541093	2025CE000154		1.5.00.111001	2.506,93
09	401059	2025NE000077		1.5.00.111001	2.506,93