Ano Base: 2025

Ordem Bancária	2025OB000391	**Tipo Ordem Bancária**	Débito Conta
Número	2025PP001842	**Data Lançamento**	18/06/2025
Data Referência	18/06/2025		
Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		
Gestão	00001 Gestão Geral		
Nota Lançamento	2025NL004266	**Despesa Certificada**	2025CE000794
Favorecido	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		
Procurador/Cessionário	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		
Nota Empenho Original	2025NE000022	**Natureza Despesa**	31.90.11.45
Domicílio Bancário Destino		**Fonte Recurso**	1.5.00.111001
Valor	215.808,48	**Tipo Serviço**	Pagto Quitação Docto Caixa
Código Barras			
Observação	PRO - 1338/2025 - FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS CARGO EM COMISSÃO - JUNHO/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 27/06/2025 às 12:25 por Bruno da Silva Santos		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2025RT000973	215.027,20	15,65	33.646,61

Retenções IRRF

Credor	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2025NL004266		1.5.00.111001	249.455,09
02	521073	2025NE000022		1.5.00.111001	33.646,61
03	521079	2025RT000973	8.9.8.2.2.02.00.00	1.5.00.111001	33.646,61
04	521049			1.5.00.111001	33.646,61
05	531002	2025NL004266		1.5.00.111001	33.646,61
06	531103	000200	2.1.1.1.1.01.03.03	1.5.00.111001	33.646,61
07	541006			1.5.00.111001	215.808,48
08	541093	2025CE000794		1.5.00.111001	215.808,48
09	401059	2025NE000022		1.5.00.111001	215.808,48