Ano Base: 2025

Ordem Bancária	2025OB000391	**Tipo Ordem Bancária**	Débito Conta
Número	2025PP001841	**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	2025NL004265	**Despesa Certificada**	2025CE000793
Favorecido	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		
Procurador/Cessionário	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		
Nota Empenho Original	2025NE000021	**Natureza Despesa**	31.90.11.41
Domicílio Bancário Destino		**Fonte Recurso**	1.5.00.111001
Valor	326.660,03	**Tipo Serviço**	Pagto Quitação Docto Caixa
Código Barras			
Observação	PRO - 1337/2025 - FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS EFETIVOS - 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 12:23 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		2025RT000972	371.199,00	21,38	79.361,50

Retenções IRRF

Credor	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2025NL004265		1.5.00.111001	406.021,53
02	521073	2025NE000021		1.5.00.111001	79.361,50
03	521079	2025RT000972	8.9.8.2.2.02.00.00	1.5.00.111001	79.361,50
04	521049			1.5.00.111001	79.361,50
05	531002	2025NL004265		1.5.00.111001	79.361,50
06	531103	000200	2.1.1.1.1.01.03.01	1.5.00.111001	79.361,50
07	541006			1.5.00.111001	326.660,03
08	541093	2025CE000793		1.5.00.111001	326.660,03
09	401059	2025NE000021		1.5.00.111001	326.660,03