Ano Base: 2025

Ordem Bancária	2025OB000030	**Tipo Ordem Bancária**	Débito Conta
Número	2025PP000076	**Data Lançamento**	20/01/2025
Data Referência	20/01/2025		
Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		
Gestão	00001 Gestão Geral		
Nota Lançamento	2025NL000034	**Despesa Certificada**	2025CE000002
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	851.755,83	**Tipo Serviço**	Pagto Quitação Docto Caixa
Código Barras			
Observação	PRO-50/2025 - FOLHA FÉRIAS CARGO EM COMISSÃO JANEIRO/25		
Situação	Não está cancelada	**Data**	
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno			
Repasse Recursos Federais			
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 30/01/2025 às 14:36 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		2025RT000060	383.257,20	15,81	60.600,70

Retenções IRRF

Credor	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2025NL000034		1.5.00.111001	912.356,53
02	521073	2025NE000022		1.5.00.111001	60.600,70
03	521079	2025RT000060	8.9.8.2.2.02.00.00	1.5.00.111001	60.600,70
04	521049			1.5.00.111001	60.600,70
05	531002	2025NL000034		1.5.00.111001	60.600,70
06	531103	000200	2.1.1.1.1.01.03.03	1.5.00.111001	60.600,70
07	541006			1.5.00.111001	851.755,83
08	541093	2025CE000002		1.5.00.111001	851.755,83
09	401059	2025NE000022		1.5.00.111001	851.755,83