Ano Base: 2025

Ordem Bancária	2025OB000030	**Tipo Ordem Bancária**	Débito Conta
Número	2025PP000075	**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	2025NL000031	**Despesa Certificada**	2025CE000003
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	198.680,30	**Tipo Serviço**	Pagto Quitação Docto Caixa
Código Barras			
Observação	PRO-51/2025 - FOLHA FÉRIAS EFETIVOS 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 14:34 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		2025RT000059	176.708,35	19,81	34.998,24

Retenções IRRF

Credor	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2025NL000031		1.5.00.111001	233.678,54
02	521073	2025NE000021		1.5.00.111001	34.998,24
03	521079	2025RT000059	8.9.8.2.2.02.00.00	1.5.00.111001	34.998,24
04	521049			1.5.00.111001	34.998,24
05	531002	2025NL000031		1.5.00.111001	34.998,24
06	531103	000200	2.1.1.1.1.01.03.01	1.5.00.111001	34.998,24
07	541006			1.5.00.111001	198.680,30
08	541093	2025CE000003		1.5.00.111001	198.680,30
09	401059	2025NE000021		1.5.00.111001	198.680,30