Ano Base: 2025

Ordem Bancária	2025OB000474	**Tipo Ordem Bancária**	Débito Conta
Número	2025PP002328	**Data Lançamento**	18/07/2025
Data Referência	18/07/2025		
Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		
Gestão	00001 Gestão Geral		
Nota Lançamento	2025NL005534	**Despesa Certificada**	2025CE001001
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	176.449,98	**Tipo Serviço**	Pagto Quitação Docto Caixa
Código Barras			
Observação	PRO-1598 - FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS CARGO EM COMISSÃO - JULHO/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 24/07/2025 às 14:20 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		2025RT001238	142.464,80	14,40	20.512,44

Retenções IRRF

Credor	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2025NL005534		1.5.00.111001	196.962,42
02	521073	2025NE000022		1.5.00.111001	20.512,44
03	521079	2025RT001238	8.9.8.2.2.02.00.00	1.5.00.111001	20.512,44
04	521049			1.5.00.111001	20.512,44
05	531002	2025NL005534		1.5.00.111001	20.512,44
06	531103	000200	2.1.1.1.1.01.03.03	1.5.00.111001	20.512,44
07	541006			1.5.00.111001	176.449,98
08	541093	2025CE001001		1.5.00.111001	176.449,98
09	401059	2025NE000022		1.5.00.111001	176.449,98

Procurador/Cessionário	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		
Situação	Não está cancelada	**Data**	