**Ano Base: 2024**

| Unidade Gestora | | Número | Data Referência |
|---|---|---|---|
| 200002 | UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | 2024NL006669 | 25/10/2024 |

**Gestão**
00001 Gestão Geral

| Favorecido | | Despesa Certificada | Nota Empenho |
|---|---|---|---|
| 55.633.963/0001-14 | 55.633.963 CARMELIA SOBRINHO MORAES | 2024CE001237 | 2024NE000376 |

| Tipo Documento | Número | Série | Subsérie | Modelo | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal de Mercadoria Eletrônica | 243162065 | 890 | - | - | | 540,00 |

**Processo de Pagamento**

0001638/2024

**Observação**
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA (03 LEITEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 2L) PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS E REUNIÕES NA CMS.

**Certificador**
010.732.785-65 Nithissa Jucyelli Queiroz Branco

**Liquidante**
790.059.265-20 Leane Albuquerque Miranda

**Retenções Sugeridas**

| Retenção | Valor Base Cálculo | % Retenção | Valor Retido | Justificativa |
|---|---|---|---|---|

**Retenções Realizadas**

| Retenção | Prefeitura | Valor Base Cálculo | % Retenção | Valor Retido | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|

**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição | Classificação | Fonte Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 511003 | 2024NE000376 | | 1.5.00.111001 | 540,00 |
| 02 | 541089 | 2024CE001237 | | | 540,00 |
| 03 | 401057 | 2024NE000376 | | | 540,00 |
| 04 | 511004 | 2024NE000376 | | | 540,00 |
| 05 | 521001 | 2024NL006669 | | | 540,00 |
| 06 | 511001 | 2024NL006669 | | 1.5.00.111001 | 540,00 |