Ano Base: 2025

Unidade Gestora		Número	Data Referência
200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	2025NL007713	25/09/2025

Gestão
00001 Gestão Geral

Favorecido		Despesa Certificada	Nota Empenho
49.253.746/0001-04	RRIOS ENGENHARIA LTDA	2025CE001403	2025NE000095

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica Tomador Serviço	809					21.334,14

Processo de Pagamento

0002214/2025

Observação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DOS EDIFÍCIOS DA CMS - PAGAMENTO REFERENTE À CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS NOS EDIFÍCIOS PAÇO MUNICIPAL, CENTRO DE CULTURA E RIO LIMA - TOTAL: 5.926,15M². PERÍODO: 23/01 A 15/09/2025.

Certificador
010.732.785-65 Nithissa Jucyelli Queiroz Branco

Liquidante
866.998.325-73 Marcus Vinicius Mendes Pimenta

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	2025NE000095		1.5.00.111001	21.334,14
02	541089	2025CE001403			21.334,14
03	401057	2025NE000095			21.334,14
04	511004	2025NE000095			21.334,14
05	521001	2025NL007713			21.334,14
06	511001	2025NL007713		1.5.00.111001	21.334,14