**Ano Base: 2025**

| Unidade Gestora | | Número | Data Referência |
|---|---|---|---|
| 200002 | UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | 2025NL008360 | 10/10/2025 |

**Gestão**
00001 Gestão Geral

| Favorecido | | Despesa Certificada | Nota Empenho |
|---|---|---|---|
| 28.141.384/0001-81 | GRAFICA PRODATA LTDA | 2025CE001490 | 2025NE000147 |

| Tipo Documento | Número | Série | Subsérie | Modelo | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal Eletrônica Tomador Serviço | 814 | | | | | 2.750,00 |

**Processo de Pagamento**

0002068/2025

**Observação**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (550 CARTILHAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2024.

**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 | 2025NE000147 | | 1.5.00.111001 | 2.750,00 |
| 02 | 541089 | 2025CE001490 | | | 2.750,00 |
| 03 | 401057 | 2025NE000147 | | | 2.750,00 |
| 04 | 511004 | 2025NE000147 | | | 2.750,00 |
| 05 | 521001 | 2025NL008360 | | | 2.750,00 |
| 06 | 511001 | 2025NL008360 | | 1.5.00.111001 | 2.750,00 |