

Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

| Conta Contábil: 1111102999660000CEF C/C 308-8 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LEI 4.095 | | | | | | Fonte: | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--------------|------------|------------|------------|--|-------------|------------------|------------|
| Lancto. | Número | Núm.Pgto | Data | Origem | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| Documento: Movimento Automático Nº: | | | | | | | | |
| 17880622 | 142/2021 | / | 01/01/2021 | Automática | Lançamento de Abertura Contábil Crédito: [237110200000000000-SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES] Débito:[111110299966000000-CEF C/C 308-8 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LEI 4.095 -CTN CEF 0399.531-49/12 (629)] | 85.324,47 | 0,00 | 85.324,47 |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5022021 | | | | | | | | |
| 18072474 | 63.038/2021 | / | 05/02/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299966000000] conta Crédito: [445110000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE JANEIRO/2021] | 10,87 | 0,00 | 85.335,34 |
| Documento: Transferência entre contas Nº: 187075418 | | | | | | | | |
| 17926550 | 68.472/2021 | / | 09/02/2021 | Manual | Conta Débito:[111110299966000000] conta Crédito: [1111102997800000000] Contrapartida financeira do Município referente ao contrato de financiamento n.º 0399531-49/2014 – Programa Pró-Transporte, conforme Ofício n.º 0163/2021 – REGOV/CV. | 8.603,14 | 0,00 | 93.938,48 |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 399531 | | | | | | | | |
| 18082638 | 103.996/2021 | / | 24/02/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299966000000] conta Crédito: [222110201100000000] Arrecadação de receita:[211900110100000000-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LEI 4095 (629)] Histórico[PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LEI 4.095 (629) CTN 0399.531-49/12 - 2/2014 - Destinado a Pavimentação Asfáltica em diversos bairros de Foz do Iguaçu para atender a população estimada de 265.000 habitantes.] | 163.459,56 | 0,00 | 257.398,04 |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2 | | | | | | | | |
| 17995078 | 118.572/2021 | 7.909/2021 | 03/03/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [111110299966000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [03/03/2021] Valor Liquidação [172.062,70] Empenho Nº [13697/2020] Histórico[Consignação INSS NF nº 644 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [644]] | 0,00 | 7.570,76 | 249.827,28 |
| 17995084 | 118.578/2021 | 7.910/2021 | 03/03/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [111110299966000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [03/03/2021] Valor Liquidação [172.062,70] Empenho Nº [13697/2020] Histórico[Consignação INSS NF nº 644 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [644]] | 0,00 | 2.753,00 | 247.074,28 |
| Total do Documento: | | | | | | 0,00 | 10.323,76 | |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5032021 | | | | | | | | |
| 18038443 | 122.095/2021 | / | 05/03/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299966000000] conta Crédito: [445110000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE FEVEREIRO/2021] | 12,39 | 0,00 | 247.086,67 |
| Documento: TED Nº: 170512 | | | | | | | | |
| 18012242 | 125.233/2021 | 8.267/2021 | 08/03/2021 | Automática | Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito: [111110299966000000] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [03/03/2021] Valor Liquidação [172.062,70] Empenho Nº [13697/2020] Fornecedor:[SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [644]] | 0,00 | 161.738,94 | 85.347,73 |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5052021 | | | | | | | | |
| 18262407 | 256.180/2021 | / | 05/05/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299966000000] conta Crédito: [445110000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE ABRIL/2021] | 60,80 | 0,00 | 85.408,53 |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 4062021 | | | | | | | | |
| 18358466 | 322.658/2021 | / | 04/06/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299966000000] conta Crédito: [445110000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE MAIO/2021] | 105,57 | 0,00 | 85.514,10 |
| Documento: Transferência entre contas Nº: 11733569 | | | | | | | | |
| 18320415 | 341.518/2021 | / | 17/06/2021 | Manual | Conta Débito:[111110299966000000] conta Crédito: [111110299780000000] Transf ref contrapartida do Município no Contrato 0399531-49/2014 | 8.070,61 | 0,00 | 93.584,71 |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 31032021 | | | | | | | | |
| 18337072 | 365.507/2021 | / | 28/06/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299966000000] conta Crédito: [445110000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[Rendimentos de março de 2021.] | 45,00 | 0,00 | 93.629,71 |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5072021 | | | | | | | | |

Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

| Conta Contábil: 1111102999966000CEFC/C 308-8 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LEI 4.095 Fonte: | | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
|--|--------------|-------------|------------|------------|---|-------------------|-------------------|------------|------|
| Lancto. | Número | Núm.Pgto | Data | Origem | Histórico | Débito | Crédito | Saldo | |
| 18472600 | 386.157/2021 | / | 05/07/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999966000000] conta Crédito: [44511000000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE JUNHO/2021] | 144,48 | 0,00 | 93.774,19 | |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5082021 | | | | | | | | | |
| 18566815 | 455.700/2021 | / | 05/08/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999966000000] conta Crédito: [44511000000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE JULHO/2021] | 168,15 | 0,00 | 93.942,34 | |
| Documento: Transferência entre contas Nº: 11932796 | | | | | | | | | |
| 18665366 | 483.978/2021 | / | 19/08/2021 | Manual | Conta Débito:[1111102997800000000] conta Crédito: [1111102999966000000] Trf da conta 308-8 para conta 139-5 como devolução de contrapartida. | 0,00 | 83.418,18 | 10.524,16 | |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 3092021 | | | | | | | | | |
| 18800347 | 529.674/2021 | / | 03/09/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999966000000] conta Crédito: [44511000000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE AGOSTO/2021] | 128,94 | 0,00 | 10.653,10 | |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 6092021 | | | | | | | | | |
| 18715052 | 532.820/2021 | / | 06/09/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999966000000] conta Crédito: [2221102011000000000] Arrecadação de receita:[211900110100000000-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LEI 4095 (629)] Histórico[PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LEI 4.095 (629) CTN 0399.531-49/12 - 2/2014 - Destinado a Pavimentação Asfáltica em diversos bairros de Foz do Iguaçu para atender a população estimada de 265.000 habitantes.] | 153.341,62 | 0,00 | 163.994,72 | |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2 | | | | | | | | | |
| 18736664 | 550.612/2021 | 40.525/2021 | 15/09/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999966000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação [144.738,48] Empenho Nº [13697/2020] Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [752]] | 0,00 | 2.582,60 | 161.412,12 | |
| 18736670 | 550.618/2021 | 40.526/2021 | 15/09/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999966000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação [144.738,48] Empenho Nº [13697/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [752]] | 0,00 | 7.102,14 | 154.309,98 | |
| Total do Documento: | | | | | | 0,00 | 9.684,74 | | |
| Documento: Transferência entre contas Nº: 938940826 | | | | | | | | | |
| 18792723 | 554.308/2021 | / | 17/09/2021 | Manual | Conta Débito:[1111102999966000000] conta Crédito: [1111102997800000000] Trf da conta 139-5 para conta 308-8 ref. Contrapartida Emp. 2265/2021 | 16.673,75 | 0,00 | 170.983,73 | |
| Documento: TED Nº: 131874 | | | | | | | | | |
| 18766498 | 555.397/2021 | 41.156/2021 | 17/09/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999966000000] Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação [144.738,48] Empenho Nº [13697/2020] Fornecedor:[SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [752]] | 0,00 | 135.053,74 | 35.929,99 | |
| 18766519 | 555.400/2021 | 41.157/2021 | 17/09/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999966000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação [16.673,75] Empenho Nº [2265/2021] Fornecedor:[SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [752]] | 0,00 | 16.673,75 | 19.256,24 | |
| Total do Documento: | | | | | | 0,00 | 151.727,49 | | |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5102021 | | | | | | | | | |
| 18850055 | 597.288/2021 | / | 05/10/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999966000000] conta Crédito: [44511000000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTO DE SETEMBRO/2021] | 111,31 | 0,00 | 19.367,55 | |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5112021 | | | | | | | | | |
| 18914420 | 671.757/2021 | / | 05/11/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999966000000] conta Crédito: [44511000000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE OUTUBRO/2021] | 59,45 | 0,00 | 19.427,00 | |
| Documento: Transferência entre contas Nº: 684710866 | | | | | | | | | |
| 18934626 | 704.140/2021 | / | 19/11/2021 | Manual | Conta Débito:[1111102997800000000] conta Crédito: [1111102999966000000] Devolução dos recursos financeiros ora cedido a título de contrapartida referente ao contrato de financiamento n.º 0399531-49/2014 — Programa Pró-Transporte. | 0,00 | 16.673,75 | 2.753,25 | |
| Total Geral.: | | | | | | 436.320,11 | 433.566,86 | | |

Empenhos emitidos no período de 01/05/2020 até 31/12/2020

Dotação: << Todas >> Credor: << Todos >>

Recurso : << Todos >> Licitação : << Todas >>

Natureza de Despesa : << Todas >> Fonte : 1.629-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - LEI 4.095-CTN 0399.531-49/14.

Situação : Todas

| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|--|--|----------------|------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|--|
| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar | |
| 13697/2020 | 20/08/2020 | 15.05.15.451.0640.1049 | 4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 1.629 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - LEI 4.095-CTN 0399.531-49/14. | 02810894000100 | G - Global | 581.810,05 | 0,00 | 0,00 | 316.801,18 | 20.008,50 | 316.801,18 | 265.008,87 | |
| Retomada das obras do CT 116/2014, tendo como objeto, execução de serviços de implantação de pavimento asfáltico, PAC, em diversos bairros do Município de Foz do Iguaçu, conforme especificações constantes do edital. | | | | | | | | | | | | | | |
| SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Orgão/Unidade: | | | | | | | 581.810,05 | 0,00 | 0,00 | 316.801,18 | 20.008,50 | 316.801,18 | 265.008,87 | |
| Total Geral..... | | | | | | | 581.810,05 | 0,00 | 0,00 | 316.801,18 | 20.008,50 | 316.801,18 | 265.008,87 | |
| Total Liquidado Empenhado. | | | | | | | 581.810,05 | | | | | | | |

Empenhos Estornados no Período

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | Valor Emp. | Vlr Anulado | Vlr Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|------------------|------|-----------|---------------------|-------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------|-------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total..... | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Geral..... | | | | | - | - | - | - | - | - | - |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 13.697 / 2020 Data: 20/08/2020

Página: 1 de 2

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|-----------------------------|--|----------------------------|------------|----------------------|----------------------------|
| Razão Social : | SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | | | | | | | |
| Nome Fantasia : | SAMP - CONSTRUTORA | | | | | | | | |
| Endereço : | ROD BR 277,S/N | | | | | | | | |
| Bairro : | SERRA DO MICO | | | | | | | | |
| CEP : | 85877000 | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR | | | | | | | |
| CNPJ/CPF : | 02810894000100 | | | | | | | | |
| Email : | sampnet@gmail.com | | | | | | | | |
| Banco : | Agência: | Conta Corrente: | | | | | | | |
| 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 0617-3 - BRADESCO - SAO MIGUEL DO IGUAÇU | 16999-4 - SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | | | | | | |
| Orgão: | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | |
| Unidade: | 05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| Proj. Atividade: | 1049 - CONCLUSÃO DAS OBRAS PARALIZADAS DO PAC | | | | | | | | |
| Nat. Despesa: | 4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | | | | | | | | |
| Fonte: | 1.629 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - LEI 4.095-CTN 0399.531-49/14. | | | | | | | | |
| Resumo da Despesa | | | | | | | | | |
| Vir. Despesa | Vir. Estornado | Vir. Rev. Estor. | Vir. Liquidado | Vir. Consqdo | Est. Consig. | Sld. à Liqdar | Vir. Pago | Sld.à Pg Lqdo | Sdo.à Pgr Desp |
| 581.810,05 | 0,00 | 0,00 | 316.801,18 | 20.008,50 | 0,00 | 265.008,87 | 296.792,68 | 0,00 | 265.008,87 |
| Recurso: | CEF C/C 308-8 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - LEI 4.095 (629) CTN 0399.531-49/14 | | | Nota. Empenho: | 35392020 - 1 | | | | |
| Licitação: | Concorrência - 00016 / 2014 | | | Data Licitação: | 29/08/2014 | | | | |
| Contrato: | 116 | Valor: | 12.359.031,50 | Data: | 29/10/2014 | | | | |
| Aditivo: | | Valor: | 0,00 | Data: | | | | | |
| Condição Pagto: | Apresentação da N.F. | | Prazo de Etrga.: | 01 ano | | | | | |
| Destino: | Retomada das obras do CT 116/2014, tendo como objeto, execução de serviços de implantação de pavimento asfáltico, PAC, em diversos bairros do Município de Foz do Iguaçu, conforme especificações constantes do edital. | | | | | | | | |
| Movimentações | | | | | | | | | |
| Movimentação | Seq. | Data Mov. | Histórico Descritivo | Vir. Est. Cons | Vir. Retenção | Valor | | | |
| Liquidação | 1 | 03/03/2021 | Liquidação 1ª Medição do TAC de Execução de Obras cfe contrato nº 116/2014-SMOB - CEI 51.228.10803-7.5 | | | 172.062,70 | | | |
| | | | | Documento Fiscal | | | | | |
| | | | | Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
| | | | | Nota Fiscal | 644 | F | 22/02/2021 | 23/03/2021 | 172.062,70 |
| Consignação | 1 | 03/03/2021 | Consignação INSS NF nº 644 | | 0,00 | 7.570,76 | | | |
| | | | | Documento Fiscal | | Despesa Extra-Orçamentária | | | |
| | | | | Tipo | Número | Número / Ano | Data | Cnt. Consignação | Descrição |
| | | | | Nota Fiscal | 644 | 4683 / 2021 | 03/03/2021 | 21881010202000000000 | INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE |
| | | | | | | TERCEIROS | | | |
| Consignação | 2 | 03/03/2021 | Consignação INSS NF nº 644 | | 0,00 | 2.753,00 | | | |
| | | | | Documento Fiscal | | Despesa Extra-Orçamentária | | | |
| | | | | Tipo | Número | Número / Ano | Data | Cnt. Consignação | Descrição |
| | | | | Nota Fiscal | 644 | 4684 / 2021 | 03/03/2021 | 21881010900000000000 | ISSQN - DESCONTO NA FONTE |
| Pagamento de Retenção | 1 | 03/03/2021 | Consignação INSS NF nº 644 | | | | | 7.570,76 | 0,00 |
| | | | | Documento Fiscal | | | | | |
| | | | | Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
| | | | | Nota Fiscal | 644 | F | 22/02/2021 | 23/03/2021 | 172.062,70 |
| Pagamento de Retenção | 2 | 03/03/2021 | Consignação INSS NF nº 644 | | | | | 2.753,00 | 0,00 |
| | | | | Documento Fiscal | | | | | |
| | | | | Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
| | | | | Nota Fiscal | 644 | F | 22/02/2021 | 23/03/2021 | 172.062,70 |
| Pagamento | 3 | 08/03/2021 | Pagamento | | | | | 0,00 | 161.738,94 |
| | | | | Conta Corrente do Pagamento | | Documento Financeiro | | | |
| | | | | Conta Contabil | Conta Corrente | Tipo | Número | Data | |
| | | | | 1111102999966000000 | CEF C/C 308-8 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - LEI 4.095 (629) - | TED | 170512 | 08/03/2021 | |
| | | | | | | Documento Fiscal | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 13.697 / 2020 Data: 20/08/2020

Página: 2 de 2

| | Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|------------------------------|---------------------|--|--|------------|--------------------|--------------------------------------|
| | Nota Fiscal | 644 | F | 22/02/2021 | 23/03/2021 | 172.062,70 |
| Liquidação | 2 | 15/09/2021 | Liquidação 2ª Medição do TAC de Execução de Obras cfe contrato nº 116/2014 (CEI 51.228.10803-75), SMOB. Nota parcial liquidada nos empenhos 13.697/2020 e 2.265/21. | | | 144.738,48 |
| | | | Documento Fiscal | | | |
| | Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
| | Nota Fiscal | 752 | F | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 144.738,48 |
| Consignação | 1 | 15/09/2021 | Consignação de ISSQN | | | 0,00 |
| | | | Documento Fiscal | | | |
| | Tipo | Número | Número / Ano | Data | Cnt. Consignação | Descrição |
| | Nota Fiscal | 752 | 19716 / 2021 | 15/09/2021 | 218810109000000000 | ISSQN - DESCONTO NA FONTE |
| Consignação | 2 | 15/09/2021 | Consignação de INSS | | | 0,00 |
| | | | Documento Fiscal | | | |
| | Tipo | Número | Número / Ano | Data | Cnt. Consignação | Descrição |
| | Nota Fiscal | 752 | 19717 / 2021 | 15/09/2021 | 218810102020000000 | INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Pagamento de Retenção | 4 | 15/09/2021 | Consignação de ISSQN | | | 2.582,60 |
| | | | Documento Fiscal | | | |
| | Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
| | Nota Fiscal | 752 | F | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 144.738,48 |
| Pagamento de Retenção | 5 | 15/09/2021 | Consignação de INSS | | | 7.102,14 |
| | | | Documento Fiscal | | | |
| | Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
| | Nota Fiscal | 752 | F | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 144.738,48 |
| Pagamento | 6 | 17/09/2021 | Pagamento | | | 0,00 |
| | | | Documento Financeiro | | | |
| | Conta Contabil | Conta Corrente | Tipo | Número | Data | |
| | 1111102999966000000 | CEF C/C 308-8 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LEI 4.095 (629) - | TED | 131874 | 17/09/2021 | |
| | | | Documento Fiscal | | | |
| | Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
| | Nota Fiscal | 752 | F | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 144.738,48 |