

~~~~~  
D O C U M E N T O S   P A G O S  
~~~~~

Criterio de selecao:

[] Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
[] Conta orcamentaria de ate
[] Conta financeira de 0 ate 0
[] Unidade orcamentaria ... de ate
[] Ficha de 0 ate 0
[] Data do documento de ate
[X] Data de pagamento de 01/05/2026 ... ate 31/05/2026
[] Data de liquidacao de ate
[] Somente Licitacao do tipo (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
[] Somente Contas do tipo (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
[] Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0
[] Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
[] Somente Documentos Fiscais:
[] Somente os Bancos:
[] Empenhos com mes de ref....

Ordem de: [X] A.Favorecido [] B.Data de Pagamento [] C.Conta [] D.Fonte (Sigla) [] E.Destinacao TCE (DR)

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
000391 FGTS CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	E002028	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2026.	5815	30/04/26	30/04/26	15/05/26	PENFER 24		305	208	31901301	6.287,39
000393 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ: 12.963.113/0001-71	E001997	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2026.	7189	30/04/26	30/04/26	11/05/26	PENFER 34		305	206	31900401	78.592,31
000416 INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	OP00523	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2026.	5816	30/04/26		15/05/26	PENFER 24		305	0	221	9.339,74
	E002103	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2026.	5816	30/04/26	30/04/26	15/05/26	PENFER 24		305	206	31900415	16.504,39
Total do fornecedor 00416												25.844,13
Total Vinculado												110.723,83
Total Nao Vinculado												0,00
Total Geral												110.723,83

Somente as Fontes:
PENFER,