

~~~~~  
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 01/06/2026 ... ate 30/06/2026
[] 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	E002313	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2026.	7880	29/05/26	29/05/26	17/06/26	PENFER 24	305	208	31901301		6.155,26
000393 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ: 12.963.113/0001-71	E002200	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2026.	7192	29/05/26	29/05/26	01/06/26	PENFER 29	305	206	31900401		76.940,79
	E002431	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2026.	8896	25/06/26	25/06/26	29/06/26	PENFER 29	305	206	31900401		75.812,00
Total do fornecedor 00393												152.752,79
000416 INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	E002296	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2026.	7881	29/05/26	29/05/26	17/06/26	PENFER 24	305	206	31900415		16.157,57
Total do fornecedor 00416												16.157,57
=====												
Total Vinculado												175.065,62
Total Nao Vinculado												0,00
Total Geral												175.065,62
=====												

Somente as Fontes:
PENFER,