

DOCUMENTOS PAGOS

Critério de seleção:

[] 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 01/04/2026 ... ate 30/04/2026
[] 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 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 | EO01822 | OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026. | 4913 | 31/03/26 | 31/03/26 | 16/04/26 | PENFER 24 | | 305 | 208 | 31901301 | 5.827,20 |
| 000393 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ: 12.963.113/0001-71 | OP00380 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026. | 5600 | 31/03/26 | | 16/04/26 | PENFER 34 | | 305 | 0 | 235 | 57,16 |
| | EO01701 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026. | 5600 | 31/03/26 | 01/04/26 | 16/04/26 | PENFER 34 | | 305 | 206 | 31900401 | 72.840,00 |
| Total do fornecedor 00393 | | | | | | | | | | | | 72.897,16 |
| 000416 INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 | OP00448 | OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026. | 4914 | 31/03/26 | | 17/04/26 | PENFER 24 | | 305 | 0 | 221 | 8.319,12 |
| | OP00451 | INSS DESCONTADO DE ACERTO DE PISO DA ENFERMAGEM. | 4914 | 31/03/26 | | 17/04/26 | PENFER 24 | | 305 | 0 | 224 | 1.183,91 |
| | EO01831 | OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026. | 4914 | 31/03/26 | 31/03/26 | 17/04/26 | PENFER 24 | | 305 | 206 | 31900415 | 15.296,40 |
| | EO01841 | OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026. | 4914 | 31/03/26 | 31/03/26 | 17/04/26 | PENFER 24 | | 305 | 206 | 31900415 | 2.152,71 |
| Total do fornecedor 00416 | | | | | | | | | | | | 26.952,14 |
| ===== | | | | | | | | | | | | |
| Total Vinculado | | | | | | | | | | | | 105.676,50 |
| Total Nao Vinculado | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total Geral | | | | | | | | | | | | 105.676,50 |

Somente as Fontes:
PENFER,