

DOCUMENTOS PAGOS

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 01/07/2026 ... ate 31/07/2026
[] 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	EO02523	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2026.	10235	30/06/26	30/06/26	20/07/26	PENFER 24	305	208	31901301		6.064,96
000393 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ: 12.963.113/0001-71	EO02571	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026.	10373	29/07/26	31/07/26	31/07/26	PENFER 29	305	206	31900401		78.345,97
000416 INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	EO02534	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2026.	10236	30/06/26	30/06/26	20/07/26	PENFER 24	305	206	31900415		15.920,52
Total do fornecedor 00416												15.920,52
Total Vinculado												100.331,45
Total Nao Vinculado												0,00
Total Geral												100.331,45

Somente as Fontes:
PENFER,