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 01/08/2026 ... ate 31/08/2026
[ ] 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 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	EO02764	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026.	11672	31/07/26	31/07/26	19/08/26	PENFER	24	305	208	31901301	6.505,43
000393 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ: 12.963.113/0001-71	OP00811	DESPESA A REGULARIZAR REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO AO SERVIDOR VANESSA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA NO DIA 07/08/2026.	11814	07/08/26		07/08/26	PENFER	29	305	0	230	575,83
	EO02581	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026.	11813	29/07/26	31/07/26	07/08/26	PENFER	29	305	206	31900401	2.223,43
	EO02933	VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RONILSON MARCILIO ALVES.	11691	20/08/26	20/08/26	21/08/26	PENFER	29	305	206	31900401	2.380,00
	EO02581	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026.	11814	29/07/26	31/07/26	07/08/26	PENFER	29	305	206	31900401	748,57
	EO02989	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2026.	12096	31/08/26	31/08/26	31/08/26	PENFER	29	305	206	31900401	75.684,13
Total do fornecedor 00393												81.611,96
000416 INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	EO02777	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026.	11671	31/07/26	31/07/26	24/08/26	PENFER	24	305	206	31900415	17.076,77
Total do fornecedor 00416												17.076,77

Total Vinculado 105.194,16
Total Nao Vinculado 0,00
Total Geral 105.194,16

Somente as Fontes:
PENFER,