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 01/09/2026 ... ate 30/09/2026
[ ] 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	EO03067	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2026.	13250	31/08/26	31/08/26	18/09/26	PENFER	24	305	208	31901301	6.054,73
000393 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ: 12.963.113/0001-71	EO03455	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2026.	13654	30/09/26	30/09/26	30/09/26	PENFER	29	305	206	31900401	72.840,00
000416 INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	EO03052	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2026.	13251	31/08/26	31/08/26	18/09/26	PENFER	24	305	206	31900415	15.893,67
Total do fornecedor 00416												15.893,67

Total Vinculado 94.788,40
Total Nao Vinculado 0,00
Total Geral 94.788,40

Somente as Fontes:
PENFER,