

Unidade Gestora:

190116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO

Gestão:

00001 - TESOURO

Opção:

Pagas

Data Início:

01/07/2025

Total:

481.224,49

Tipo UG/Gestão:

2 - Emissante

Número:

2025PP

Data Fim:

31/07/2025

Evento:

UG/Gestão	Número da PP	Data de Emissão	Odem Bancária	Credor	Finalidade	Valor
190116 - 00001	2025PP00159	04/07/2025	2025OB53124	05.655.158/0001-13 - INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA ME	AQ. 87 GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS	265,35
190116 - 00001	2025PP00160	04/07/2025	2025OB53123	11.594.621/0001-67 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	AQ. 15 BOTINAS DE SEGURANÇA	780,00
190116 - 00001	2025PP00161	09/07/2025	2025OB53993	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	PGTO FUNAP/DF REF. JUN/2025	42.960,10
190116 - 00001	2025PP00163	16/07/2025	2025OB56426	29.663.315/0001-09 - PK PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	AQ. BOLOS, SUCOS E REFRIGERANTES ANI SAO SEBAST	47.064,80
190116 - 00001	2025PP00164	21/07/2025	2025OB57262	03.237.583/0079-27 - COPA ENERGIA S.A.	AQ. 7 BOTIJÕES GAS 13 KG	733,24
190116 - 00001	2025PP00165	21/07/2025	2025OB57096	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PAGAMENTO MULTA DCTFWEB	5.996,39
190116 - 00001	2025PP00166	29/07/2025	2025OB58167	29.663.315/0001-09 - PK PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	AQ. BOLOS, SUCOS E REFRIGERANTES ANI SAO SEBAST	47.064,80
190116 - 00001	2025PP00167	30/07/2025	2025OB59110	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO LPA REF. JULHO/2025	12.635,47
190116 - 00001	2025PP00168	31/07/2025	2025OB58897	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	PGTO IPREV FIN REF. JULHO/2025	32.058,89
190116 - 00001	2025PP00169	31/07/2025	2025OB58898	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV PAT.CAPIT. REF. JULHO/2025	8.321,88
190116 - 00001	2025PP00170	31/07/2025	2025OB58899	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV SEG. FINANC. REF JULHO/2025	16.029,41
190116 - 00001	2025PP00171	31/07/2025	2025OB58900	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV SEG. CAPITALIZADO, REF JULHO/2025	4.160,94
190116 - 00001	2025PP00172	31/07/2025	2025OB59109	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO FOLHA NORMAL - VS 01 - REF. JUL/2025	258.094,23
190116 - 00001	2025PP00175	31/07/2025	2025OB60179	140202-14202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS	PGTO INAS SAÚDE, REF. JULHO/2025	4.995,99
190116 - 00001	2025PP00176	31/07/2025	2025OB60065	140905-14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PGTO FUNDO PRO-GESTÃO REF. JULHO/2025	63,00
Total da UG/Gestao 190116/00001						481.224,49