

Unidade Gestora:

190116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO

Gestão:

00001 - TESOURO

Opção:

Pagas

Data Início:

01/06/2025

Total:

593.820,97

Tipo UG/Gestão:

2 - Emissante

Número:

2025PP

Data Fim:

30/06/2025

Evento:

UG/Gestão	Número da PP	Data de Emissão	Odem Bancária	Credor	Finalidade	Valor
190116 - 00001	2025PP00134	04/06/2025	2025OB43679	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO FOLHA SUPL. VS 75 - REF. MAIO/2025	932,28
190116 - 00001	2025PP00135	04/06/2025	2025OB44532	05.655.158/0001-13 - INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA ME	AQ. 84 GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS	256,20
190116 - 00001	2025PP00136	05/06/2025	2025OB45163	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS PAT MAIO/2025	40.917,23
190116 - 00001	2025PP00137	05/06/2025	2025OB45164	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS RAT MAIO/2025	2.045,86
190116 - 00001	2025PP00138	05/06/2025	2025OB45165	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS SEG. MAIO/2025	19.123,01
190116 - 00001	2025PP00139	05/06/2025	2025OB45166	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS PAT FL SUPL 75 MAIO/2025	201,57
190116 - 00001	2025PP00140	05/06/2025	2025OB45167	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS RAT MAIO/2025	10,08
190116 - 00001	2025PP00141	05/06/2025	2025OB45168	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS SEG. FL SUPL 75 MAIO/2025	75,58
190116 - 00001	2025PP00142	09/06/2025	2025OB45645	11.745.682/0001-88 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PGTO TELEFONIA VOIP REF. MAIO/2025	940,00
190116 - 00001	2025PP00143	11/06/2025	2025OB45855	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	PGTO FUNAP/DF REF. MAIO/2025	40.243,93
190116 - 00001	2025PP00144	11/06/2025	2025OB46356	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	PGTO TARIFAS ÁGUA E ESGOTOS, REF. MAIO/2025	18.063,60
190116 - 00001	2025PP00145	16/06/2025	2025OB47891	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	PGTO TARIFAS ENERGIA ELÉTRICA REF. ABR/2025	12.335,18
190116 - 00001	2025PP00146	26/06/2025	2025OB49879	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	PGTO IPREV FIN REF. JUNHO/2025	30.261,84
190116 - 00001	2025PP00147	26/06/2025	2025OB50012	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV PAT.CAPIT. REF. JUNHO/2025	7.850,84
190116 - 00001	2025PP00150	30/06/2025	2025OB50339	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO FOLHA NORMAL - VS 01 - REF. JUN/2025	384.606,79
190116 - 00001	2025PP00155	30/06/2025	2025OB49820	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO LPA REF. JUNHO/2025	16.900,70
190116 - 00001	2025PP00156	30/06/2025	2025OB49880	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV SEG. FINANC. REF JUNHO/2025	15.130,88
190116 - 00001	2025PP00157	30/06/2025	2025OB50013	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV SEG. CAPITALIZADO, REF JUNHO/2025	3.925,40
Total da UG/Gestao 190116/00001						593.820,97