

Unidade Gestora:	190116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO		Tipo UG/Gestão:	2 - Emitente		
Gestão:	00001 - TESOURO		Número:	2025PP		
Opção:	Pagas		Data Fim:	28/02/2025		
Data Inicio:	01/02/2025		Evento:			
Total:	631.704,00					
UG/Gestão	Número da PP	Data de Emissão	Odem Bancária	Credor	Finalidade	Valor
190116 - 00001	2025PP00045	04/02/2025	2025OB09819	29573676000156 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA	AQ. 150 SACOS CIMENTO 50 KG	4.815,02
190116 - 00001	2025PP00046	06/02/2025	2025OB10737	05655158000113 - INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA ME	AQ. 62 GARRAFÃO AGUA MINERAL	189,10
190116 - 00001	2025PP00047	06/02/2025	2025OB10508	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO FOLHA SUPL. VS 75 - REF. JAN/2025	732,34
190116 - 00001	2025PP00048	06/02/2025	2025OB10509	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO FOLHA SUPL. VS 76 - REF. JAN/2025	1.395,26
190116 - 00001	2025PP00049	12/02/2025	2025OB12034	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS PAT JAN/2025	40.057,84
190116 - 00001	2025PP00050	12/02/2025	2025OB12035	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS RAT JAN/2025	2.002,89
190116 - 00001	2025PP00051	12/02/2025	2025OB11575	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS SEG. JAN/2025	19.324,65
190116 - 00001	2025PP00052	12/02/2025	2025OB12039	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS SEG. JAN/2025	22,96
190116 - 00001	2025PP00053	12/02/2025	2025OB12036	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS SEG. JAN/2025	59,37
190116 - 00001	2025PP00054	12/02/2025	2025OB12037	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS PAT JAN/2025	158,34
190116 - 00001	2025PP00055	12/02/2025	2025OB12038	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS RAT JAN/2025	7,91
190116 - 00001	2025PP00056	14/02/2025	2025OB12758	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	PGTO FUNAP/DF REF. JAN/2025	42.680,18
190116 - 00001	2025PP00057	14/02/2025	2025OB12765	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	PGTO TARIFAS ENERGIA ELÉTRICA REF. JAN/2025	9.412,07
190116 - 00001	2025PP00058	14/02/2025	2025OB12782	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	PGTO TARIFAS ÁGUA E ESGOTOS, REF. JAN/2025	18.062,54
190116 - 00001	2025PP00059	26/02/2025	2025OB16822	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO LPA REF. FEV/2025	16.433,03
190116 - 00001	2025PP00060	26/02/2025	2025OB17784	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	PGTO IPREV FIN REF. FEV/2025	35.339,05
190116 - 00001	2025PP00061	26/02/2025	2025OB17574	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV PAT.CAPIT. REF. FEV/2025	7.770,80
190116 - 00001	2025PP00062	27/02/2025	2025OB16823	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO FOLHA NORMAL - VS 01 - REF. FEV/2025	293.746,16
190116 - 00001	2025PP00063	27/02/2025	2025OB17785	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV SEG. FINANC. REF FEV/2025	17.669,46
190116 - 00001	2025PP00064	27/02/2025	2025OB17573	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV SEG. CAPITALIZADO, REF FEV/2025	3.885,40
190116 - 00001	2025PP00065	27/02/2025	2025OB18554	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO CONSIG. REF. FEV/2025 - BRB	52.801,40
190116 - 00001	2025PP00066	27/02/2025	2025OB18553	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO CONSIG. REF. FEV/2025 - OUTROS	3.067,22
190116 - 00001	2025PP00067	27/02/2025	2025OB18305	140905-14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PGTO FUNDO PRO-GESTÃO REF. FEV/2025	77,00
190116 - 00001	2025PP00068	27/02/2025	2025OB18413	140202-14202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS	PGTO INAS SAÚDE, REF. FEV/2025	3.741,12
190116 - 00001	2025PP00069	27/02/2025	2025OB19790	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS PAT FEV/2025	38.081,29
190116 - 00001	2025PP00070	27/02/2025	2025OB19791	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS RAT FEV/2025	1.904,06
190116 - 00001	2025PP00071	27/02/2025	2025OB19789	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS SEG. FEV/2025	18.267,54
				Total da UG/Gestao 190116/00001		631.704,00