

Unidade Gestora:	190116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	Tipo UG/Gestão:	2 - Emitente
Gestão:	00001 - TESOURO	Número:	2025PP
Opção:	Pagas	Data Fim:	31/01/2025
Data Inicio:	01/01/2025	Evento:	
Total:	973.847,83		

UG/Gestão	Número da PP	Data de Emissão	Odem Bancária	Credor	Finalidade	Valor
190116 - 00001	2025PP00001	02/01/2025	2025OB00088	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO FL NORMAL, REF. DEZ/2024	274.537,05
190116 - 00001	2025PP00002	02/01/2025	2025OB00976	40223106000179 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTEL LTDA.	AQ. PRODUTOS DE LIMPEZA (ESPONJA)	9,60
190116 - 00001	2025PP00003	02/01/2025	2025OB00977	52755750000177 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	AQ. BOLAS FUT E VOLEI DE AREIA	860,00
190116 - 00001	2025PP00004	02/01/2025	2025OB00373	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	PGTO IPREV PATRONAL, DEZ/2024	33.406,52
190116 - 00001	2025PP00006	02/01/2025	2025OB00450	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV PAT. CAPITALIZADO, DEZ/2024	9.303,32
190116 - 00001	2025PP00007	02/01/2025	2025OB00449	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV SEG. CAPITALIZADO, DEZ/2024	4.651,65
190116 - 00001	2025PP00008	02/01/2025	2025OB00631	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	PGTO IPREV SEG., DEZ/2024	16.703,20
190116 - 00001	2025PP00009	03/01/2025	2025OB00937	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO FL SUPL. VS. 02, REF. DEZ/2024	3.801,99
190116 - 00001	2025PP00011	06/01/2025	2025OB01576	140202-14202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS	PGTO CONSIGNAÇÕES DEZ/2024 - INAS	4.203,73
190116 - 00001	2025PP00012	06/01/2025	2025OB01986	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO CONSIG. DEZ/2024 - OUTROS	2.911,33
190116 - 00001	2025PP00013	06/01/2025	2025OB01661	140905-14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PGTO FUNDO PRO-GESTÃO DEZ/2024	82,50
190116 - 00001	2025PP00014	08/01/2025	2025OB02422	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO CONSIGNAÇÕES DEZ/2024 - BRB	54.611,53
190116 - 00001	2025PP00021	13/01/2025	2025OB04214	19726807000134 - H2W - SOLUÇÕES LTDA	AQ. GERADOR DE ENERGIA, 3,8KVA, A GASOLINA	1.940,00
190116 - 00001	2025PP00022	14/01/2025	2025OB04063	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	PGTO INSS PAT DEZ/2024	41.786,06
190116 - 00001	2025PP00023	14/01/2025	2025OB04062	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	PGTO INSS PAT DEZ/2024	18.921,35
190116 - 00001	2025PP00024	14/01/2025	2025OB04064	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	PGTO INSS RAT DEZ/2024	2.089,30
190116 - 00001	2025PP00025	14/01/2025	2025OB04065	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	PGTO INSS PAT DEZ/2024 - VS 02	40,03
190116 - 00001	2025PP00026	14/01/2025	2025OB04066	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	PGTO INSS RAT DEZ/2024 - VS 02	2,00
190116 - 00001	2025PP00028	14/01/2025	2025OB04115	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	PGTO INSS PAT DEZ/2024 - VS 02	187,53
190116 - 00001	2025PP00029	15/01/2025	2025OB04753	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	TARIFAS ENERGIA ELÉTRICA REF. DEZ/2024	13.697,04
190116 - 00001	2025PP00030	15/01/2025	2025OB04754	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	TARIFAS ÁGUA E ESGOTOS, REF. DEZ/2024	16.045,69
190116 - 00001	2025PP00031	17/01/2025	2025OB04959	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	PGTO INSS PAT DEZ/2024 - COMPLEMENTO	40,00
190116 - 00001	2025PP00032	17/01/2025	2025OB05029	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	PGTO FUNAP/DF REF. DEZ/2024	43.627,03
190116 - 00001	2025PP00033	20/01/2025	2025OB06088	11745682000188 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	TELEFONIA VOIP REF. NOV E DEZ/2024	1.880,00
190116 - 00001	2025PP00034	23/01/2025	2025OB06957	05655158000113 - INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA ME	AQ. 127 GARRAFÃO AGUA MINERAL	387,35
190116 - 00001	2025PP00035	28/01/2025	2025OB07938	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO LPA REF. JAN/2025	11.158,62
190116 - 00001	2025PP00036	28/01/2025	2025OB09000	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	PGTO IPREV FIN REF. JAN/2025	37.764,20
190116 - 00001	2025PP00037	28/01/2025	2025OB08450	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO FOLHA NORMAL - VS 01 - REF. JAN/2025	279.798,77
190116 - 00001	2025PP00038	28/01/2025	2025OB10197	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO CONSIG. REF. JAN/2025 - BRB	59.170,63
190116 - 00001	2025PP00039	28/01/2025	2025OB10196	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO CONSIG. REF. JAN/2025 - OUTROS	3.152,92
190116 - 00001	2025PP00040	28/01/2025	2025OB09762	140905-14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PGTO FUNDO PRO-GESTÃO REF. JAN/2025	85,50
190116 - 00001	2025PP00041	28/01/2025	2025OB09688	140202-14202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS	PGTO INAS SAÚDE, REF. JAN/2025	4.221,63
190116 - 00001	2025PP00042	28/01/2025	2025OB08874	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV PAT.CAPIT. REF. JAN/2025	9.258,49
190116 - 00001	2025PP00043	28/01/2025	2025OB09001	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV SEG. FINANC. REF JAN/2025	18.882,03
190116 - 00001	2025PP00044	28/01/2025	2025OB08873	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV SEG. CAPITALIZADO, REF JAN/2025	4.629,24
				Total da UG/Gestao 190116/00001		973.847,83