

Lista Previsão de Pagamento

Unidade Gestora:	190116 - ADM REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	Tipo UG/Gestão:	2 - Emitente
Gestão:	00001 - TESOURO	Número:	2025PP
Opção:	Pagas	Data Fim:	02/01/9202
Data Inicio:	01/09/2025	Evento:	
Total:	498.571,81		

UG/Gestão	Número da PP	Data de Emissão	Odem Bancária	Credor	Finalidade	Valor
190116 - 00001	2025PP00202	01/09/2025	2025OB68040	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO CONSIG. REF. AGOSTO/2025 - BRB	42.365,90
190116 - 00001	2025PP00203	01/09/2025	2025OB68041	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO CONSIG. REF. AGOSTO/2025 - OUTROS	4.091,71
190116 - 00001	2025PP00204	01/09/2025	2025OB68053	140202-14202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS	PGTO INAS SAÚDE, REF. AGO/2025	4.546,88
190116 - 00001	2025PP00205	01/09/2025	2025OB67648	140905-14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PGTO FUNDO PRO-GESTÃO REF. AGOSTO/2025	63,00
190116 - 00001	2025PP00206	02/09/2025	2025OB68248	00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DF	ART 1137/73 - 0720250082313	103,03
190116 - 00001	2025PP00207	02/09/2025	2025OB68246	14.981.648/0001-09 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FE	RRT Nº 15964655	125,40
190116 - 00001	2025PP00208	03/09/2025	2025OB68049	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO FOLHA SUPL. VS 76 - REF. AGO/2025	3.266,03
190116 - 00001	2025PP00209	03/09/2025	2025OB69471	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS PAT AGO/2025 - FL SPL 76	275,64
190116 - 00001	2025PP00210	03/09/2025	2025OB69472	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS RAT AGO/2025 - FL SPL 76	15,61
190116 - 00001	2025PP00211	03/09/2025	2025OB68017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS SEG. AGO/2025 - FL SPL VS 76	170,16
190116 - 00001	2025PP00213	05/09/2025	2025OB68646	19.450.011/0001-00 - ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA REF. AGOSTO/20	1.793,05
190116 - 00001	2025PP00214	08/09/2025	2025OB69040	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	PGTO FUNAP/DF REF. AGO/2025	35.511,47
190116 - 00001	2025PP00215	09/09/2025	2025OB69843	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS PAT AGO/2025	41.444,66
190116 - 00001	2025PP00216	09/09/2025	2025OB69844	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS RAT AGO/2025	2.072,23
190116 - 00001	2025PP00217	09/09/2025	2025OB69845	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS SEG. AGOSTO/2025	19.881,60
190116 - 00001	2025PP00218	10/09/2025	2025OB70072	05.655.158/0001-13 - INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA ME	AQ. 93 GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS	283,65
190116 - 00001	2025PP00219	10/09/2025	2025OB70071	05.565.018/0001-54 - SIGNA SHOES EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	AQ. MEMORIA RAM 8GB E SSD 500GB	2.895,78
190116 - 00001	2025PP00220	17/09/2025	2025OB71050	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	PGTO TARIFAS ENERGIA ELÉTRICA REF. AGO/2025	11.020,31
190116 - 00001	2025PP00221	17/09/2025	2025OB71089	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	PGTO TARIFAS ÁGUA E ESGOTOS, REF. AGO/2025	20.258,81
190116 - 00001	2025PP00222	24/09/2025	2025OB72795	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO LPA REF. SET/2025	12.635,41
190116 - 00001	2025PP00226	29/09/2025	2025OB72991	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV PAT.CAPIT. REF. SETEMBRO/2025	8.321,88
190116 - 00001	2025PP00227	29/09/2025	2025OB73804	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV SEG. FINANC. REF SET/2025	16.083,41
190116 - 00001	2025PP00228	29/09/2025	2025OB72992	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV SEG. CAPITALIZADO, REF SETEMBRO/2025	4.160,94
190116 - 00001	2025PP00229	29/09/2025	2025OB73506	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO FOLHA NORMAL - VS 01 - REF. SET/2025	266.245,25
190116 - 00001	2025PP00235	30/09/2025	2025OB73972	11.745.682/0001-88 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PGTO TELEFONIA VOIP REF. AGO/2025	940,00
Total:						498.571,81