

Unidade Gestora: 190116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO

Gestão: 00001 - TESOIRO

Opção: Pagas

Data Inicio: 01/08/2025

Total: 521.372,22

Tipo UG/Gestão: 2 - Emitente

Número: 2025PP

Data Fim: 31/08/2025

Evento:

UG/Gestão	Número da PP	Data de Emissão	Odem Bancária	Credor	Finalidade	Valor
190116 - 00001	2025PP00177	01/08/2025	2025OB61053	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS PAT JUL/2025	39.225,86
190116 - 00001	2025PP00178	01/08/2025	2025OB61054	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS RAT JULHO/2025	1.961,29
190116 - 00001	2025PP00179	01/08/2025	2025OB61055	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS SEG. JULHO/2025	18.754,66
190116 - 00001	2025PP00180	04/08/2025	2025OB60689	30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES LTDA	AQ. CAMISA PROTEÇÃO MANGA LONGA	449,85
190116 - 00001	2025PP00181	06/08/2025	2025OB61257	11.745.682/0001-88 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PGTO TELEFONIA VOIP REF. JUN E JUL/2025	1.880,00
190116 - 00001	2025PP00182	06/08/2025	2025OB61258	05.655.158/0001-13 - INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA ME	AQ. 84 GARRAÇÃO AGUA MINERAL 20 LTS	256,20
190116 - 00001	2025PP00183	07/08/2025	2025OB60993	280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	LICENÇA AUTORIZAÇÃO POR ADESÃO E COMPROMISSO	507,92
190116 - 00001	2025PP00184	07/08/2025	2025OB60994	280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	LICENÇA AUTORIZAÇÃO POR ADESÃO E COMPROMISSO	507,92
190116 - 00001	2025PP00185	08/08/2025	2025OB61286	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	PGTO FUNAP/DF REF. JUL/2025	45.500,41
190116 - 00001	2025PP00186	08/08/2025	2025OB61288	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO FOLHA SUPL. VS 75 - REF. JUL/2025	1.235,09
190116 - 00001	2025PP00187	08/08/2025	2025OB62193	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS PAT JUL/2025 - FL. SUPL. 75	267,04
190116 - 00001	2025PP00188	08/08/2025	2025OB62194	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS RAT JUL/2025	13,35
190116 - 00001	2025PP00189	08/08/2025	2025OB62195	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS SEG. JUL/2025 - FL SUPL VS 75	100,13
190116 - 00001	2025PP00190	13/08/2025	2025OB62727	19.450.011/0001-00 - ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA REF. JUN E JUL/20	3.020,72
190116 - 00001	2025PP00191	20/08/2025	2025OB64591	02.047.027/0001-65 - CONTCORTE SERVICOS GRAFICOS E COMUN. VISUAL LTDA	AQ. CORDÃO E PORTAS CRACHÁS	153,40
190116 - 00001	2025PP00192	20/08/2025	2025OB64069	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	PGTO TARIFAS ENERGIA ELÉTRICA REF. JUN/2025	11.403,32
190116 - 00001	2025PP00193	20/08/2025	2025OB64075	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	PGTO TARIFAS ENERGIA ELÉTRICA REF. JUL/2025	10.708,32
190116 - 00001	2025PP00194	20/08/2025	2025OB64099	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	PGTO TARIFAS ÁGUA E ESGOTOS, REF. JUN/2025	19.018,71
190116 - 00001	2025PP00195	20/08/2025	2025OB64100	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	PGTO TARIFAS ÁGUA E ESGOTOS, REF. JUL/2025	18.028,54
190116 - 00001	2025PP00196	26/08/2025	2025OB66377	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO LPA REF. AGO/2025	12.662,01
190116 - 00001	2025PP00197	26/08/2025	2025OB66354	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	PGTO IPREV FIN REF. AGOSTO/2025	32.133,76
190116 - 00001	2025PP00198	26/08/2025	2025OB66355	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV PAT.CAPIT. REF. AGOSTO/2025	8.321,88
190116 - 00001	2025PP00199	29/08/2025	2025OB66715	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO FOLHA NORMAL - VS 01 - REF. AGO/2025	275.034,07
190116 - 00001	2025PP00200	29/08/2025	2025OB66415	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV SEG. FINANC. REF AGOSTO/2025	16.066,83
190116 - 00001	2025PP00201	29/08/2025	2025OB66416	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV SEG. CAPITALIZADO, REF AGOSTO/2025	4.160,94
				Total da UG/Gestao 190116/00001		521.372,22
TOTAL						521.372,22