

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	Tipo	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
05/01/2026 00:00	315470	13/2025 Patronal - Func: Andre Tortato-1-1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	CNPJ	7,20097E+12	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , 13 salario 2025 Func:	6333,98	6333,98
05/01/2026 00:00	315472	13/2025 - Func: Andre Tortato-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	CNPJ	7,20097E+12	Contribuição Prev RPPS 13 salario 2025 Func:	3166,99	9500,97
05/01/2026 00:00	315476	12/2025 Patronal - Func: Andre Tortato-1-1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	CNPJ	7,20097E+12	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:12/2025 Func:	6333,98	15834,95
05/01/2026 00:00	315474	12/2025 Andre Tortato-1-1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	CNPJ	7,20097E+12	Contribuição Prev RPPS - ,comp:12	3166,99	19001,94
06/01/2026 00:00	314090	ADV8911 - SV-682/2025/12/8/ABDI	Bruna XXXXXXXXXX	CPF	853XXXXXX49	ADV8911 - SV-682/2025/12/8/ABDI	4150,00	23151,94
06/01/2026 00:00	315201	FP-59-7922-060126	Ceres Empréstimo Consignado	CNPJ	5,32804E+11	Empréstimo Consignado - Ceres - 12/2025	24111,55	47263,49
06/01/2026 00:00	315201	FP-59-7922-060126	Ceres Empréstimo Consignado	CNPJ	5,32804E+11	Empréstimo Consignado - Ceres - 12/2025	35913,48	83176,97
06/01/2026 00:00	315693	FP-37-7937-060126	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	CNPJ	5,32804E+11	Previdência CERES - 12/2025	73895,31	157072,28
06/01/2026 00:00	315693	FP-37-7937-060126	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	CNPJ	5,32804E+11	Previdência CERES - 12/2025	140998,34	298070,62
06/01/2026 00:00	315202	FP-36-7923-060126	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	CNPJ	5,32804E+11	Previdência CERES - 12/2025	142154,65	440225,27
06/01/2026 00:00	315202	FP-36-7923-060126	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	CNPJ	5,32804E+11	Previdência CERES - 12/2025	74735,87	514961,14
06/01/2026 00:00	314092	ADV8912 - SV-683/2025/12/8/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXX	CPF	693XXXXXX20	ADV8912 - SV-683/2025/12/8/ABDI	4150,00	519111,14
06/01/2026 00:00	314084	ADV8910 - SV-681/2025/12/8/ABDI	Maria XXXXXXXXXX	CPF	216XXXXXX04	ADV8910 - SV-681/2025/12/8/ABDI	4500,00	523611,14
06/01/2026 00:00	315552	ADV8914 - SV-686/2025/12/16/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXX	CPF	024XXXXXX83	ADV8914 - SV-686/2025/12/16/ABDI	2000,00	525611,14
07/01/2026 00:00	315544	1135454	FUNDACAO GETULIO VARGAS	CNPJ	3,36417E+13	ECM CO-EX/003463/2025 NF 1135454 Mapeamento da Cadeia	360000,00	885611,14
07/01/2026 00:00	315662	FP-4-7929-070126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Liquido - Folha de Férias - 01/2026	22165,96	907777,10
07/01/2026 00:00	315663	FP-4-7929-070126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Liquido - Folha de Férias - 01/2026	6743,41	914520,51
07/01/2026 00:00	315664	FP-4-7929-070126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Liquido - Folha de Férias - 01/2026	23955,39	938475,90
07/01/2026 00:00	315665	FP-4-7929-070126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Liquido - Folha de Férias - 01/2026	10840,19	949316,09
07/01/2026 00:00	315666	FP-4-7929-070126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Liquido - Folha de Férias - 01/2026	17282,93	966599,02
07/01/2026 00:00	315667	FP-4-7929-070126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Liquido - Folha de Férias - 01/2026	8116,59	974715,61
07/01/2026 00:00	315692	FP-54-7936-070126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Liquido - Folha de Férias Diretores - 01/2026	18319,70	993035,31
07/01/2026 00:00	315542	UDT/00009/20251	SIDI	CNPJ	6,17659E+12	ECM CONV-EX/003469/2025 2º Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira	485200,00	1478235,31
07/01/2026 00:00	315546	1135444	FUNDACAO GETULIO VARGAS	CNPJ	3,36417E+13	ECM CO-EX/003463/2025 NF 1135444 Mapeamento da Cadeia	360000,00	1838235,31
07/01/2026 00:00	315550	UDT/00011/2025	FUNDACAO DE EDUCACAO	CNPJ	2,16894E+12	ECM CONV-EX/003470/2025 Convênio Nº ULCC/00034/2025, de Cooperação Técnica e	503466,15	2341701,46
07/01/2026 00:00	315548	5/2025/UDT/DIPROTEC/PRESI	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INTERNET	CNPJ	2,43231E+13	SEI 025.0000507/2025-88 XXª parcela Convênio de Cooperação Técnica e Financeira	498700,00	2840401,46
09/01/2026 00:00	313974	25714	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	CNPJ	6,17045E+13	ECM CO-EX/003390/2025 NF 25714 Ordem de Serviço nº 40/2025	20959,61	2861361,07
09/01/2026 00:00	315189	26848	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	CNPJ	6,17045E+13	ECM CO-EX/003445/2025 NF 26848 Ordem de Serviço nº 38/2025	371646,00	3233007,07
09/01/2026 00:00	313920	25686	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	CNPJ	6,17045E+13	ECM CO-EX/003391/2025 NF 25686 Ordem de Serviço nº 27/2025	90995,94	3324003,01
09/01/2026 00:00	313970	25713	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	CNPJ	6,17045E+13	ECM CO-EX/003390/2025 NF 25713 Ordem de Serviço nº 40/2025	45060,59	3369063,60
09/01/2026 00:00	313958	25435	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	CNPJ	6,17045E+13	ECM CO-EX/003390/2025 NF 25435 Ordem de Serviço nº 40/2025	208289,19	3577352,79
09/01/2026 00:00	313942	25712	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	CNPJ	6,17045E+13	ECM CO-EX/003391/2025 NF 25712 Ordem de Serviço nº 39/2025	1942,00	3579294,79
09/01/2026 00:00	313924	25689	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	CNPJ	6,17045E+13	ECM CO-EX/003391/2025 NF 25689 Ordem de Serviço nº 27/2025	90995,94	3670290,73
09/01/2026 00:00	313966	25691	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	CNPJ	6,17045E+13	ECM CO-EX/003390/2025 NF 25691 Ordem de Serviço nº 40/2025	42630,78	3712921,51
09/01/2026 00:00	315628	55	BRUNO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	CNPJ	5,48674E+13	SEI 025.0000003/2026-49 Serviços Contábeis referente ao mês 12/2025	6468,00	3719389,51
09/01/2026 00:00	315683	217454	CAPITAL FINANCIAL CENTER	CNPJ	2,15421E+13	ECM CO-EX/000002/2026 Boleto Nº217454 referente ao aluguel da área externa	1925,38	3721314,89
09/01/2026 00:00	315683	217454	CAPITAL FINANCIAL CENTER	CNPJ	2,15421E+13	ECM CO-EX/000002/2026 Boleto Nº217454 referente ao aluguel da área externa	825,16	3722140,05
09/01/2026 00:00	315772	217457	CAPITAL FINANCIAL CENTER	CNPJ	2,15421E+13	ECM CO-EX/000003/2026 condomínio	10934,72	3733074,77
09/01/2026 00:00	315772	217457	CAPITAL FINANCIAL CENTER	CNPJ	2,15421E+13	ECM CO-EX/000003/2026 condomínio	25514,33	3758589,10
09/01/2026 00:00	316797	01-2026-1	FIPECQ VIDA	CNPJ	4,9552E+12	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 01/2026	304410,90	4063000,00
09/01/2026 00:00	316797	01-2026-1	FIPECQ VIDA	CNPJ	4,9552E+12	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 01/2026	193317,84	4256317,84
09/01/2026 00:00	315638	330546	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	CNPJ	2,19506E+12	ECM CO-EX/000005/2026 Nota Fiscal nº 330546 - dezembro/2025	1075,00	4257392,84
08/01/2026 00:00	315691	8012026	AUDILINK & CIA. AUDITORES	CNPJ	2,16358E+12	Dev Garantia Contratual ULCC/00029/2024 Dp em 14/08/24 e 28/10/25	2290,19	4259683,03
09/01/2026 00:00	316799	01/2026-1	ODONTOPREV S A	CNPJ	5,81192E+13	Plano odontologico REFERENTE AO MÊS 01/2026	8137,99	4267821,02
09/01/2026 00:00	315668	FP-4-7930-080126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Liquido - Folha de Férias - 01/2026	13321,44	4281142,46
09/01/2026 00:00	316799	01/2026-1	ODONTOPREV S A	CNPJ	5,81192E+13	Plano odontologico REFERENTE AO MÊS 01/2026	10660,79	4291803,25
09/01/2026 00:00	315685	2/2026/UDI/DIESI/PRESI	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	CNPJ	3,80636E+12	SEI 025.0000035/2026-44 Pagamento Convênio Industria da Moda - (In)Vest	3469868,50	7761671,75
12/01/2026 00:00	316803	7666317	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	CNPJ	6,3445E+12	SEI 025.0000059/2026-01 NF 7666317 ref. Janeiro/2026	141441,41	7903113,16
12/01/2026 00:00	316803	7666317	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	CNPJ	6,3445E+12	SEI 025.0000059/2026-01 NF 7666317 ref. Janeiro/2026	145574,44	8048687,60
12/01/2026 00:00	315239	15/2025/UTD/DIPROTEC/PRESI-1	Patricia XXXXXXXXXX	CPF	725XXXXXX72	SEI 025.0000490/2025-69, Vlr ref auxilio babá 12/2025	1518,00	8050205,60
12/01/2026 00:00	315281	2/2025/UCM/PRESI-1	Yago XXXXXXXXXX	CPF	037XXXXXX80	SEI 025.0000497/2025-81, Reembolso auxilio educação empregado 12/2025 Inglês	548,25	8050753,85
12/01/2026 00:00	316787	411	Abraham Lincoln Epaminondas de Freitas	CNPJ	2,64556E+13	NF Nº411 REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO.	28,88	8050782,73
12/01/2026 00:00	315207	9/2025/UDI/DIESI/PRESI-1	Bruno XXXXXXXXXX	CPF	832XXXXXX34	SEI 025.0000491/2025-11 Vlr. ref. auxilio educ filhos 12/2025 pix	1552,39	8052335,12
12/01/2026 00:00	315219	1/2025/HUBTEC/PRESI-1	Bruna XXXXXXXXXX	CPF	857XXXXXX25	SEI 025.0000168/2025-30 Vlr aux educ filhos ref 12/2025	3302,68	8055637,80
13/01/2026 00:00	316726	3/2026/UTD/DIPROTEC/PRESI-1	Antonio XXXXXXXXXX	CPF	617XXXXXX04	SEI 025.0000055/2026-15, Vlr ref aux educ empregados 01/2026	880,00	8056517,80

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	Tipo	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
13/01/2026 00:00	316762	3/2026/UGP/SE/PRESI	Bruno XXXXXXXXXXXX	CPF	832XXXXXXXX34	SEI 025.0000083/2026-32 Vl. ref. auxilio educ filhos 01/2026 pix	1687,68	8058205,48
13/01/2026 00:00	316742	2/2026/UDT/DIPROTEC/PRESI-1	Carla XXXXXXXXXXXX	CPF	442XXXXXXXX00	SEI 025.0000080/2026-07 Reembolso aux educ filhos 12/2025	1687,68	8059893,16
13/01/2026 00:00	316732	15992-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	CPF	415XXXXXXXX49	SEI 025.0000502/2025-55, Reembolso aux educação 12-2025 inglês	967,30	8060860,46
13/01/2026 00:00	316674	1/2026/UMA/DIPROTEC/PRESI-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	CPF	453XXXXXXXX91	SEI 025.0000001/2026-50, Reembolso aux. educação empregados 01/2026	1382,19	8062242,65
13/01/2026 00:00	316672	3/2025/UMA/DIPROTEC/PRESI-2-1-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	CPF	415XXXXXXXX49	SEI 025.0000522/2025-26, Reembolso da matricula pós graduação 12-2025	177,12	8062419,77
13/01/2026 00:00	316736	19553-1	Cecilia XXXXXXXXXXXX	CPF	704XXXXXXXX49	SEI 025.0000157/2025-50, Auxilio Educ. empregado parcela 6 de 2025	522,50	8062942,27
13/01/2026 00:00	316720	2/2026/UTEC/SE/PRESI-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	CPF	445XXXXXXXX15	SEI 025.0000060/2026-28, Reembolso aux. educação empregado ref. 01/2026	800,00	8063742,27
13/01/2026 00:00	316700	2/2026/UJ/PRESI-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	CPF	536XXXXXXXX91	SEI 025.0000019/2026-51, Solicitação de reembolso educacao de filhos 01/2026	1687,68	8065429,95
13/01/2026 00:00	316730	4/2025/UTEC/SE/PRESI-3-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	CPF	445XXXXXXXX15	SEI 025.0000160/2025-73, Reembolso aux. educação filhos ref. 01/2026	1687,68	8067117,63
13/01/2026 00:00	316670	4/2025/UMA/DIP/4/2025/UMA/DIPROTEC/PF	Edson XXXXXXXXXXXX	CPF	780XXXXXXXX87	SEI 025.0000242/2025-18, Reembolso aux.Educ. Filhos 01/2026	3375,36	8070492,99
13/01/2026 00:00	316722	3/2026/UASG/DIESI/PRESI-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	CPF	693XXXXXXXX20	SEI 025.0000036/2026-99, Reembolso Aux.Educ. Filhos 01/2026	1687,68	8072180,67
13/01/2026 00:00	316765	1/2025/DIPROTEC/PRESI-3-1	Gustavo XXXXXXXXXXXX	CPF	708XXXXXXXX87	SEI 025.0000108/2025-17, Aux educação filhos e Empregado 01/2026	6750,72	8078931,39
13/01/2026 00:00	316765	1/2025/DIPROTEC/PRESI-3-1	Gustavo XXXXXXXXXXXX	CPF	708XXXXXXXX87	SEI 025.0000108/2025-17, Aux educação filhos e Empregado 01/2026	1687,68	8080619,07
13/01/2026 00:00	316680	18364-1	Izau XXXXXXXXXXXX	CPF	029XXXXXXXX77	SEI 025.0000012/2026-30 Reembolso Aux. Educ.colaborador 01/2026	960,00	8081579,07
13/01/2026 00:00	316724	4/2026/UASG/DIESI/PRESI-1	Jackson XXXXXXXXXXXX	CPF	462XXXXXXXX87	SEI 025.0000054/2026-71, Reembolso Aux. Educação empregado 12/2025 MBA PUCRS	443,34	8082022,41
13/01/2026 00:00	316728	7/2025/UJ/PRESI-2-1	João XXXXXXXXXXXX	CPF	339XXXXXXXX01	SEI 025.0000305/2025-36, Vlr ref Reembolso de auxilio educação 12/2025	1600,00	8083622,41
13/01/2026 00:00	316712	19512-1	Leonardo XXXXXXXXXXXX	CPF	985XXXXXXXX04	SEI 025.0000045/2026-80 Reembolso Aux educ emp IA 01/2026	124,75	8083747,16
13/01/2026 00:00	316704	2/2025/UJ/PRESI-2026-1	Luiza XXXXXXXXXXXX	CPF	282XXXXXXXX09	SEI 025.0000082/2025-15 Aux educ Filha 012026	1149,66	8084896,82
13/01/2026 00:00	316708	2/2025/UJ/PRESI-2026-2-1	Luiza XXXXXXXXXXXX	CPF	282XXXXXXXX09	SEI 025.0000082/2025-15 Aux educ Filho 012026	1687,68	8086584,50
13/01/2026 00:00	316710	19489-1	Luiza XXXXXXXXXXXX	CPF	282XXXXXXXX09	SEI 025.0000031/2026-66 Reembolso Aux educ filhos 012026	1687,68	8088272,18
13/01/2026 00:00	316702	2/2026/ULCC/SE/PRESI-1	Lydiane XXXXXXXXXXXX	CPF	069XXXXXXXX98	SEI 025.0000025/2026-17, Reembolso de Aux.Educ.Filhos 01/2026	1346,10	8089618,28
13/01/2026 00:00	316740	6/2026/UTD/DIPROTEC/PRESI-1	Maria XXXXXXXXXXXX	CPF	496XXXXXXXX15	SEI 025.0000076/2026-31, Reembolso Aux Educ Filhos 01/2026	1687,68	8091305,96
13/01/2026 00:00	316763	1/2026/UDT/DIPROTEC/PRESI-1	Melissa XXXXXXXXXXXX	CPF	574XXXXXXXX91	SEI 025.0000072/2026-52, Auxilio educ filhos e enteados 012026	6595,36	8097901,32
13/01/2026 00:00	316734	4/2026/DIESI/PRESI-1	Neide XXXXXXXXXXXX	CPF	433XXXXXXXX91	SEI 025.0000065/2026-51, Reembolso de aux. educ. funcionario e filhos 01/2026	649,00	8098550,32
13/01/2026 00:00	316734	4/2026/DIESI/PRESI-1	Neide XXXXXXXXXXXX	CPF	433XXXXXXXX91	SEI 025.0000065/2026-51, Reembolso de aux. educ. funcionario e filhos 01/2026	1299,70	8099850,02
13/01/2026 00:00	316744	3/2026/UJ/PRESI-1	Rafaela XXXXXXXXXXXX	CPF	139XXXXXXXX19	SEI 025.0000089/2026-18 - Auxilio educ empregados 01/2026 mestrado	1687,68	8101537,70
13/01/2026 00:00	316793	2/2026/SE/PRESI-1	Randal XXXXXXXXXXXX	CPF	015XXXXXXXX05	SEI 025.0000142/2025-91, Vlr ref auxilio educação ref. 012026 - Mestrado	1687,68	8103225,38
13/01/2026 00:00	316738	1/2026/SE/PRESI-1	Randal XXXXXXXXXXXX	CPF	015XXXXXXXX05	SEI 025.0000071/2026-16, Vlr ref auxilio educação de filho 01/2026	1687,68	8104913,06
13/01/2026 00:00	316678	18352-1	Roberta XXXXXXXXXXXX	CPF	718XXXXXXXX34	SEI 025.0000008/2026-71, Aux.Educ. Filhos e Empregados 01/2026	849,98	8105763,04
13/01/2026 00:00	316678	18352-1	Roberta XXXXXXXXXXXX	CPF	718XXXXXXXX34	SEI 025.0000008/2026-71, Aux.Educ. Filhos e Empregados 01/2026	3375,36	8109138,40
13/01/2026 00:00	316746	1/2025/UMA/DIPROTEC/PRESI-3-1	Roberto XXXXXXXXXXXX	CPF	542XXXXXXXX15	SEI 025.0000068/2025-11, Reembolso aux. educação 01/2026	1535,08	8110673,48
13/01/2026 00:00	316706	19481-1	Rosana XXXXXXXXXXXX	CPF	736XXXXXXXX53	SEI 025.0000040/2026-57, Reembolso Aux.Educ. Filhos e Colaborador 01/2026	662,84	8111336,32
13/01/2026 00:00	316706	19481-1	Rosana XXXXXXXXXXXX	CPF	736XXXXXXXX53	SEI 025.0000040/2026-57, Reembolso Aux.Educ. Filhos e Colaborador 01/2026	1330,00	8112666,32
13/01/2026 00:00	316716	1/2026/UNEIV/DIESI/PRESI-1	Talita XXXXXXXXXXXX	CPF	845XXXXXXXX91	SEI 025.0000043/2026-91, Reembolso de Aux. Educ.de filhos e emp 01/2026	791,57	8113457,89
13/01/2026 00:00	316716	1/2026/UNEIV/DIESI/PRESI-1	Talita XXXXXXXXXXXX	CPF	845XXXXXXXX91	SEI 025.0000043/2026-91, Reembolso de Aux. Educ.de filhos e emp 01/2026	1687,68	8115145,57
13/01/2026 00:00	316682	2/2026/UASG/DIESI/PRESI-1	Tania XXXXXXXXXXXX	CPF	381XXXXXXXX91	SEI 025.0000004/2026-93 Reembolso auxilio educação empregado 122025	210,11	8115355,68
13/01/2026 00:00	316698	1/2026/UNN/DIPROTEC/PRESI-1	Vandete XXXXXXXXXXXX	CPF	007XXXXXXXX29	SEI 025.0000017/2026-62, Solicitação de reembolso educacao filhos 01/2026	1687,68	8117043,36
13/01/2026 00:00	316676	1/2026/UA/PRESI-1	William XXXXXXXXXXXX	CPF	585XXXXXXXX34	SEI 025.0000002/2026-02 Reembolso Aux educ filhos 012026	1687,68	8118731,04
14/01/2026 00:00	316835	1/2026/UDI/DIESI/PRESI-1	Bruno XXXXXXXXXXXX	CPF	832XXXXXXXX34	SEI 025.0000443/2025-15 Vl. ref. auxilio educ emp 01/2026 pix	1100,00	8119831,04
14/01/2026 00:00	316801	6/2026/UASG/DIESI/PRESI-1	Jackson XXXXXXXXXXXX	CPF	462XXXXXXXX87	SEI 025.0000109/2026-42, Reembolso Aux. Educação empregado 01/2026 MBA PUCRS	443,34	8120274,38
14/01/2026 00:00	316781	1/2025/UCIC/DIESI/PRESI-2026-1	Wanderlaine XXXXXXXXXXXX	CPF	710XXXXXXXX53	SEI 025.0000213/2025-56, Solicitação de reembolso educacao de filhos matricula	534,00	8120808,38
14/01/2026 00:00	316777	025.0000101/2026-86-1	Camila XXXXXXXXXXXX	CPF	000XXXXXXXX50	SEI 025.0000101/2026-86, Reembolso Aux.Educ.Filhos 01/2026	3375,36	8124183,74
14/01/2026 00:00	315669	FP-4-7931-140126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Liquido - Folha de Férias - 01/2026	6268,50	8130452,24
14/01/2026 00:00	315670	FP-4-7931-140126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Liquido - Folha de Férias - 01/2026	3133,28	8133585,52
14/01/2026 00:00	315671	FP-4-7931-140126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Liquido - Folha de Férias - 01/2026	2675,27	8136260,79
14/01/2026 00:00	316805	5/2026/UGP/SE/PRESI-1	Sabrina XXXXXXXXXXXX	CPF	605XXXXXXXX68	SEI 025.0000106/2026-17 Reemb. auxilio educação filhos 01/2026	1421,66	8137682,45
14/01/2026 00:00	316901	1/2026/ULCC/SE/PRESI-1	Sara XXXXXXXXXXXX	CPF	036XXXXXXXX00	SEI 025.0000016/2026-18, Solicitação reembolso Aux.Educ. Educação Empregados 01/2026	1687,68	8139370,13
15/01/2026 00:00	316963	5587	ALLSEG SEGURADORA S/A	CNPJ	6,78654E+13	ECM CO-EX/000014/2026 BOL 5587 ref. ao mês 11/2025	3322,58	8142692,71
15/01/2026 00:00	316963	5587	ALLSEG SEGURADORA S/A	CNPJ	6,78654E+13	ECM CO-EX/000014/2026 BOL 5587 ref. ao mês 11/2025	3002,53	8145695,24
15/01/2026 00:00	317104	FP-15-7943-150126	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	CNPJ	7,20097E+12	FGTS - Inclusão 01/2026	22143,25	8167838,49
15/01/2026 00:00	317011	FP-3-7942-150126	Folha de Pagamento - Salários	CNPJ	7,20097E+12	Liquido - Rescisão - 01/2026	93200,00	8261038,49
15/01/2026 00:00	317054	2/2026/UNEIV/DIESI/PRESI-1	Jorge XXXXXXXXXXXX	CPF	439XXXXXXXX72	SEI 025.0000114/2026-55, Aux.Educ. Filhos e emp 01/2026	879,52	8261918,01
15/01/2026 00:00	317054	2/2026/UNEIV/DIESI/PRESI-1	Jorge XXXXXXXXXXXX	CPF	439XXXXXXXX72	SEI 025.0000114/2026-55, Aux.Educ. Filhos e emp 01/2026	1687,68	8263605,69
15/01/2026 00:00	317009	5/2026/DIESI/PRESI-1	Karen XXXXXXXXXXXX	CPF	074XXXXXXXX08	SEI 025.0000052/2026-81 Reembolso Aux educação empregado e aux educ filhos	3073,68	8266679,37
15/01/2026 00:00	317009	5/2026/DIESI/PRESI-1	Karen XXXXXXXXXXXX	CPF	074XXXXXXXX08	SEI 025.0000052/2026-81 Reembolso Aux educação empregado e aux educ filhos	1687,68	8268367,05

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	Tipo	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
15/01/2026 00:00	317121	2/2026/UNN/DIPROTEC/PRESI-1	Pamela XXXXXXXXXX	CPF	995XXXXXX68	SEI 025.0000067/2026-40 Reembolso auxilio educação filhos 012026	1286,52	8269653,57
15/01/2026 00:00	317109	4/2026/UA/PRESI-1	Ryan XXXXXXXXXX	CPF	601XXXXXX20	SEI 025.0000100/2026-31, Aux. Educ. filhos e empregado 01/2026 e Inglês 122025	1668,98	8271322,55
15/01/2026 00:00	317109	4/2026/UA/PRESI-1	Ryan XXXXXXXXXX	CPF	601XXXXXX20	SEI 025.0000100/2026-31, Aux. Educ. filhos e empregado 01/2026 e Inglês 122025	3375,36	8274697,91
15/01/2026 00:00	316795	3/2026/UDT/DIPROTEC/PRESI-1	Thiago XXXXXXXXXX	CPF	928XXXXXX04	SEI 025.0000107/2026-53 Reembolso auxilio educação filhos 122025	3375,36	8278073,27
16/01/2026 00:00	317344	274904512440	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	CNPJ	3,94684E+11	SEI 025.0000124/2026-91 IPVA veículo de placa PBC-4E38	149,62	8278222,89
16/01/2026 00:00	317352	274906512448	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	CNPJ	3,94684E+11	SEI 025.0000124/2026-91 IPVA veículo de placa PBC-4E38	64,12	8278287,03
16/01/2026 00:00	317330	551301539658	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	CNPJ	3,94684E+11	SEI 025.0000124/2026-91 IPVA veículo de placa PBC-4E38	72,10	8278359,13
16/01/2026 00:00	317330	551301539658	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	CNPJ	3,94684E+11	SEI 025.0000124/2026-91 IPVA veículo de placa PBC-4E38	168,23	8278527,36
16/01/2026 00:00	317348	274905512449	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	CNPJ	3,94684E+11	SEI 025.0000124/2026-91 IPVA veículo de placa PBC-4E38	64,12	8278591,48
16/01/2026 00:00	317352	274906512448	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	CNPJ	3,94684E+11	SEI 025.0000124/2026-91 IPVA veículo de placa PBC-4E38	149,65	8278741,13
16/01/2026 00:00	317334	548702539659	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	CNPJ	3,94684E+11	SEI 025.0000124/2026-91 IPVA veículo de placa PBC-4E38	166,22	8278907,35
16/01/2026 00:00	317344	274904512440	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	CNPJ	3,94684E+11	SEI 025.0000124/2026-91 IPVA veículo de placa PBC-4E38	64,12	8278971,47
16/01/2026 00:00	317334	548702539659	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	CNPJ	3,94684E+11	SEI 025.0000124/2026-91 IPVA veículo de placa PBC-4E38	71,24	8279042,71
16/01/2026 00:00	317340	548803539657	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	CNPJ	3,94684E+11	SEI 025.0000124/2026-91 IPVA veículo de placa PBC-4E38	67,33	8279110,04
16/01/2026 00:00	317340	548803539657	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	CNPJ	3,94684E+11	SEI 025.0000124/2026-91 IPVA veículo de placa PBC-4E38	157,10	8279267,14
16/01/2026 00:00	315690	FP-4-7935-160126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+11	Liquido - Folha de Férias - 01/2026	11525,94	8290793,08
16/01/2026 00:00	317348	274905512449	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	CNPJ	3,94684E+11	SEI 025.0000124/2026-91 IPVA veículo de placa PBC-4E38	149,62	8290942,70
16/01/2026 00:00	317309	7/2026/UASG/DIESI/PRESI-1	Ana XXXXXXXXXX	CPF	381XXXXXX68	SEI 025.0000130/2026-48, Reembolso Aux.educação 01/2026	650,00	8291592,70
16/01/2026 00:00	317322	2/2026/UADM SI/UADM/SE/PRESI-1	Larissa XXXXXXXXXX	CPF	305XXXXXX27	SEI 025.0000140/2026-83, Reembolso Aux.Educ. Filhos 01/2026	1687,68	8293280,38
19/01/2026 00:00	317396	2/2025/UTD/DIPROTEC/PRESI-3-1	Adryelle XXXXXXXXXX	CPF	005XXXXXX05	SEI 025.0000083/2025-51 VI ref. auxilio babá 12/2025	1600,00	8294880,38
19/01/2026 00:00	317392	5/2026/UTEC/SE/PRESI-1	Alexandre XXXXXXXXXX	CPF	149XXXXXX40	SEI 025.0000126/2026-80, Reembolso Aux Educ Filhos 01/2026	1687,68	8296568,06
19/01/2026 00:00	317388	11/2026/UJ/PRESI-1	Claudio XXXXXXXXXX	CPF	536XXXXXX91	SEI 025.0000141/2026-28,Reembolso Anuidade OAB: DF,SP e RS	845,12	8297413,18
19/01/2026 00:00	317388	11/2026/UJ/PRESI-1	Claudio XXXXXXXXXX	CPF	536XXXXXX91	SEI 025.0000141/2026-28,Reembolso Anuidade OAB: DF,SP e RS	1971,95	8299385,13
19/01/2026 00:00	317356	3/2026/UDV/DIESI/PRESI-1	Eduardo XXXXXXXXXX	CPF	825XXXXXX04	SEI 025.0000131/2026-92, Reembolso aux educacao empregado 012026	1685,21	8301070,34
19/01/2026 00:00	317354	4/2026/UDT/DIPROTEC/PRESI-1	Isabela XXXXXXXXXX	CPF	722XXXXXX20	SEI 025.0000116/2026-44, Reembolso aux. educação filhos 01/2026	3375,36	8304445,70
19/01/2026 00:00	317012	ADV8915 - SV-2/2026/11/12/ABDI	Karen XXXXXXXXXX	CPF	074XXXXXX08	ADV8915 - SV-2/2026/11/12/ABDI	3600,00	8308045,70
19/01/2026 00:00	317416	11530404	PR- IMPRENSA NACIONAL	CNPJ	4,19665E+12	SEI 025.0000152/2026-16 Referente a publicação do oficio 11530404 enviado em	89,61	8308135,31
19/01/2026 00:00	317416	11530404	PR- IMPRENSA NACIONAL	CNPJ	4,19665E+12	SEI 025.0000152/2026-16 Referente a publicação do oficio 11530404 enviado em	209,08	8308344,39
19/01/2026 00:00	317414	11530353	PR- IMPRENSA NACIONAL	CNPJ	4,19665E+12	SEI 025.0000152/2026-16 Referente a publicação do oficio 11530353 enviado em	89,61	8308434,00
19/01/2026 00:00	317386	3067845	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª	CNPJ	2,01157E+12	SEI 025.0000125/2026-35 Guia de Deposito Recursal no valor de R\$ 13.858,33, referente	13858,33	8322292,33
19/01/2026 00:00	317414	11530353	PR- IMPRENSA NACIONAL	CNPJ	4,19665E+12	SEI 025.0000152/2026-16 Referente a publicação do oficio 11530353 enviado em	209,08	8322501,41
19/01/2026 00:00	317394	ADV8922 - SV-659/2025/11/17/ABDI-S2	Roberto XXXXXXXXXX	CPF	542XXXXXX15	ADV8922 - SV-659/2025/11/17/ABDI-S2	312,39	8322813,80
19/01/2026 00:00	317394	ADV8922 - SV-659/2025/11/17/ABDI-S2	Roberto XXXXXXXXXX	CPF	542XXXXXX15	ADV8922 - SV-659/2025/11/17/ABDI-S2	312,39	8323126,19
20/01/2026 00:00	317307	125	ADL SERVICOS DE LAVANDERIA E	CNPJ	4,7924E+13	SEI 025.0000099/2026-45 NF 125 ADL SERVIÇOS - Instalação de películas. Chave pix:	1272,00	8324398,19
20/01/2026 00:00	313238	642951-605-ISSQN -	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 605 - NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	352,69	8324750,88
20/01/2026 00:00	313508	643908-2649-ISSQN	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 2649 - QUATTO TECNOLOGIA LTDA	2029,17	8326780,05
20/01/2026 00:00	313592	57-1423-ISSQN -	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 1423 - TECHNOCOPY SERVICE LTDA	494,03	8327274,08
20/01/2026 00:00	313600	10501-281824-ISS1-	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISS - 281824 - NETWORK TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	10,00	8327284,08
20/01/2026 00:00	313646	643673-1792-ISSQN	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 1792 - LINEAR COMUNICACAO LTDA	273,40	8327557,48
20/01/2026 00:00	313662	10739-72-ISSQN -	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 72 - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS	13500,00	8341057,48
20/01/2026 00:00	313678	10739-71-ISSQN -	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 71 - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS	9000,00	8350057,48
20/01/2026 00:00	313862	644581-47-ISS1-	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISS - 47 - BRUNO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	132,00	8350189,48
20/01/2026 00:00	313912	-643048-19948	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 19948 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	36,00	8350225,48
20/01/2026 00:00	314156	644607-264-ISSQN -	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 264 - INSIGHT DATA ANALYTICS INFORMACAO E ANALISE LTDA	870,69	8351096,17
20/01/2026 00:00	314328	643128-741-ISS1-	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISS - 741 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	558,54	8351654,71
20/01/2026 00:00	314336	643128-742-ISS1-	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISS - 742 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	843,21	8352497,92
20/01/2026 00:00	314405	645185-94-ISSQN -	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 94 - CONNECT AR CLIMATIZACAO LTDA	243,75	8352741,67
20/01/2026 00:00	314425	643606-83-ISS1-	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISS - 83 - DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	116,00	8352857,67
20/01/2026 00:00	314846	643104-4497-ISSQN	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 4497 - NTEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	669,41	8353527,08
20/01/2026 00:00	314862	-642760-15138	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 15138 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1206,86	8354733,94
20/01/2026 00:00	314872	-642760-15139	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 15139 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4258,86	8358992,80
20/01/2026 00:00	314882	-642760-15170	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 15170 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	23461,22	8382454,02
20/01/2026 00:00	314894	-644196-11491	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 11491 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES	696,30	8383150,32
20/01/2026 00:00	314898	644127-9603-ISSQN	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 9603 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	8513,58	8391663,90
20/01/2026 00:00	314912	641669-1215-ISSQN	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 1215 - CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO	87,81	8391751,71

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	Tipo	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
20/01/2026 00:00	315165	5531-294-ISS1-1732-	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C CNPJ	CNPJ	3,94601E+11	ISS - 294 - CNI-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA	2225,41	8393977,12
20/01/2026 00:00	315173	5531-295-ISS1-1732-	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C CNPJ	CNPJ	3,94601E+11	ISS - 295 - CNI-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA	2227,23	8396204,35
20/01/2026 00:00	315177	5531-292-ISS1-1732-	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C CNPJ	CNPJ	3,94601E+11	ISS - 292 - CNI-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA	5503,54	8401707,89
20/01/2026 00:00	315185	5531-293-ISS1-1732-	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C CNPJ	CNPJ	3,94601E+11	ISS - 293 - CNI-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA	6649,55	8408357,44
20/01/2026 00:00	315342	-644592-10925	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C CNPJ	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 10925 - ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA	45,00	8408402,44
20/01/2026 00:00	315438	-644592-10924	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C CNPJ	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 10924 - ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA	45,00	8408447,44
20/01/2026 00:00	315454	643656-39-ISS1-	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C CNPJ	CNPJ	3,94601E+11	ISS - 39 - VITRINE REVIT LTDA	443,40	8408890,84
20/01/2026 00:00	315456	644070-210-ISSQN -	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C CNPJ	CNPJ	3,94601E+11	ISSQN - RF - 210 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	2324,45	8411215,29
20/01/2026 00:00	315554	1833-1	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C CNPJ	CNPJ	3,94601E+11	ISS ret. da NF 1833- DIGITAL MEDIA	550,04	8411765,33
20/01/2026 00:00	315562	312-1	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C CNPJ	CNPJ	3,94601E+11	ISS ret. da NF 312- AUDIOTECH PRODUÇÃO	300,00	8412065,33
20/01/2026 00:00	315564	1755-1	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C CNPJ	CNPJ	3,94601E+11	ISS ret. da NF 1755- DIGITAL MEDIA	200,02	8412265,35
20/01/2026 00:00	315566	26015-1	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C CNPJ	CNPJ	3,94601E+11	ISS ret. da NF 26015- Agência Nacional de Propaganda	32,40	8412297,75
20/01/2026 00:00	315568	26016-1	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C CNPJ	CNPJ	3,94601E+11	ISS ret. da NF 26016- Agência Nacional de Propaganda	327,60	8412625,35
20/01/2026 00:00	315570	26017-1	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C CNPJ	CNPJ	3,94601E+11	ISS ret. da NF 26017- Agência Nacional de Propaganda	292,50	8412917,85
20/01/2026 00:00	315572	26208-1	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C CNPJ	CNPJ	3,94601E+11	ISS ret. da NF 26208- Agência Nacional de Propaganda	990,00	8413907,85
20/01/2026 00:00	315574	26357-1	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C CNPJ	CNPJ	3,94601E+11	ISS ret. da NF 26357- Agência Nacional de Propaganda	45,00	8413952,85
20/01/2026 00:00	315632	644581-55-ISS1-	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA C CNPJ	CNPJ	3,94601E+11	ISS - 55 - SYNC SOLUCOES CONTABEIS / BRUNO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	132,00	8414084,85
20/01/2026 00:00	315675	-643043-796652	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	ISSQN - RF - 796652 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,56	8414087,41
20/01/2026 00:00	307231	644582-34942-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 34942 - INTERNET SECURITIES DO BRASIL LTDA	236,25	8414323,66
20/01/2026 00:00	307233	-644582-34942	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 34942 - INTERNET SECURITIES DO BRASIL LTDA	732,37	8415056,03
20/01/2026 00:00	311737	642760-14428-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 14428 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	3037,02	8418093,05
20/01/2026 00:00	311741	-642760-14428	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 14428 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	9414,75	8427507,80
20/01/2026 00:00	311908	644298-546-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 546 - OFICINA DA PALAVRA LTDA	750,00	8428257,80
20/01/2026 00:00	311910	-644298-546	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 546 - OFICINA DA PALAVRA LTDA	2325,00	8430582,80
20/01/2026 00:00	312047	-642760-14668	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 14668 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	22153,25	8452736,05
20/01/2026 00:00	312049	642760-14668-1708	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 14668 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4764,14	8457500,19
20/01/2026 00:00	312065	-643175-519	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 519 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS	178,51	8457678,70
20/01/2026 00:00	312619	643128-720-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 720 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	758,92	8458437,62
20/01/2026 00:00	312621	-643128-720	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 720 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	2352,65	8460790,27
20/01/2026 00:00	312629	-643128-721	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 721 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	2352,56	8463142,83
20/01/2026 00:00	312631	643128-721-1708 -	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 721 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	758,89	8463901,72
20/01/2026 00:00	312635	-643036-112400	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 112400 - BENNER SISTEMAS S/A	399,20	8464300,92
20/01/2026 00:00	312637	-643036-112400	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 112400 - BENNER SISTEMAS S/A	1237,52	8465538,44
20/01/2026 00:00	312882	643877-6771-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 6771 - BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60,00	8465598,44
20/01/2026 00:00	312884	-643877-6771	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 6771 - BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO	186,00	8465784,44
20/01/2026 00:00	312894	644299-6018-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 6018 - KUMULUS SERVICOS EM CLOUD COMPUTING E DATABASE	2619,92	8468404,36
20/01/2026 00:00	312896	-644299-6018	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 6018 - KUMULUS SERVICOS EM CLOUD COMPUTING E DATABASE	8121,77	8476526,13
20/01/2026 00:00	313164	644120-690-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 690 - EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA	2081,69	8478607,82
20/01/2026 00:00	313166	-644120-690	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 690 - EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA	6453,26	8485061,08
20/01/2026 00:00	313240	642951-605-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 605 - NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATEASY)	264,52	8485325,60
20/01/2026 00:00	313242	-642951-605	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 605 - NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATEASY)	820,02	8486145,62
20/01/2026 00:00	313366	644273-41-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 41 - SEXTANTE LTDA	119,34	8486264,96
20/01/2026 00:00	313368	-644273-41	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 41 - SEXTANTE LTDA	369,95	8486634,91
20/01/2026 00:00	313656	644070-209-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 209 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	477,30	8487112,21
20/01/2026 00:00	313660	-644070-209	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 209 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	2219,45	8489331,66
20/01/2026 00:00	313672	644273-42-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 42 - SEXTANTE LTDA	193,05	8489524,71
20/01/2026 00:00	313674	-644273-42	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 42 - SEXTANTE LTDA	598,46	8490123,17
20/01/2026 00:00	313852	644582-35129-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 35129 - INTERNET SECURITIES DO BRASIL LTDA	236,25	8490359,42
20/01/2026 00:00	313854	-644582-35129	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 35129 - INTERNET SECURITIES DO BRASIL LTDA	732,37	8491091,79
20/01/2026 00:00	313880	644179-2962-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 2962 - AUDILINK & CIA. AUDITORES	249,38	8491341,17
20/01/2026 00:00	313882	-644179-2962	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 2962 - AUDILINK & CIA. AUDITORES	773,10	8492114,27
20/01/2026 00:00	313914	643048-19948-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 19948 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	27,00	8492141,27
20/01/2026 00:00	313916	-643048-19948	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 19948 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	83,70	8492224,97
20/01/2026 00:00	314080	-641450-236521	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 236521 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	1428,95	8493653,92
20/01/2026 00:00	314082	-641450-236521	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 236521 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	4429,76	8498083,68

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	Tipo	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
20/01/2026 00:00	314096	643715-9050-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 9050 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1518,33	8499602,01
20/01/2026 00:00	314098	-643715-9050	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 9050 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	4706,83	8504308,84
20/01/2026 00:00	314240	643877-6812-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 6812 - BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24,00	8504332,84
20/01/2026 00:00	314242	-643877-6812	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 6812 - BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO	74,40	8504407,24
20/01/2026 00:00	314324	643128-741-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 741 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	418,90	8504826,14
20/01/2026 00:00	314326	-643128-741	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 741 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	1298,59	8506124,73
20/01/2026 00:00	314332	643128-742-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 742 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	632,41	8506757,14
20/01/2026 00:00	314334	-643128-742	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 742 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	1960,47	8508717,61
20/01/2026 00:00	314344	643715-9049-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 9049 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	8772,20	8517489,81
20/01/2026 00:00	314346	-643715-9049	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 9049 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	27193,83	8544683,64
20/01/2026 00:00	314352	11389-23696-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 23696 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	184,50	8544868,14
20/01/2026 00:00	314354	-11389-23696	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 23696 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	571,95	8545440,09
20/01/2026 00:00	314567	643069-2723-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 2723 - INTERACT SOLUTIONS LTDA	20,25	8545460,34
20/01/2026 00:00	314569	-643069-2723	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 2723 - INTERACT SOLUTIONS LTDA	62,78	8545523,12
20/01/2026 00:00	314573	643069-2724-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 2724 - INTERACT SOLUTIONS LTDA	13,50	8545536,62
20/01/2026 00:00	314575	-643069-2724	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 2724 - INTERACT SOLUTIONS LTDA	41,85	8545578,47
20/01/2026 00:00	314630	644299-6065-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 6065 - KUMULUS SERVICOS EM CLOUD COMPUTING E DATABASE	1353,93	8546932,40
20/01/2026 00:00	314632	-644299-6065	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 6065 - KUMULUS SERVICOS EM CLOUD COMPUTING E DATABASE	4197,19	8551129,59
20/01/2026 00:00	314848	643104-4497-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 4497 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	502,05	8551631,64
20/01/2026 00:00	314850	-643104-4497	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 4497 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	1556,37	8553188,01
20/01/2026 00:00	314864	642760-15138-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 15138 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	905,14	8554093,15
20/01/2026 00:00	314866	642760-15138-INSS-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	INSS-PJ - 15138 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2112,00	8556205,15
20/01/2026 00:00	314868	-642760-15138	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 15138 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2805,94	8559011,09
20/01/2026 00:00	314874	642760-15139-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 15139 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	3194,14	8562205,23
20/01/2026 00:00	314876	642760-15139-INSS-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	INSS-PJ - 15139 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	7453,00	8569658,23
20/01/2026 00:00	314878	-642760-15139	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 15139 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	9901,85	8579560,08
20/01/2026 00:00	314884	642760-15170-INSS-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	INSS-PJ - 15170 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	16422,85	8595982,93
20/01/2026 00:00	314886	-642760-15170	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 15170 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	21818,93	8617801,86
20/01/2026 00:00	314888	642760-15170-1708	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1) - 15170 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4692,24	8622494,10
20/01/2026 00:00	314900	644127-9603-INSS-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	INSS-PJ - 9603 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16035,79	8638529,89
20/01/2026 00:00	314902	-644127-9603	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 9603 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	7917,63	8646447,52
20/01/2026 00:00	314904	644127-9603-1708 -	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	1708 - (1%) - 9603 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1702,72	8648150,24
20/01/2026 00:00	315167	644120-696-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 696 - EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA	2081,69	8650231,93
20/01/2026 00:00	315169	-644120-696	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 696 - EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA	6453,26	8656685,19
20/01/2026 00:00	315181	644227-278-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 278 - BBUTTON VENTURES S/A	877,93	8657563,12
20/01/2026 00:00	315183	-644227-278	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 278 - BBUTTON VENTURES S/A	2721,58	8660284,70
20/01/2026 00:00	315321	644120-695-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 695 - EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA	3801,19	8664085,89
20/01/2026 00:00	315323	-644120-695	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 695 - EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA	11783,69	8675869,58
20/01/2026 00:00	315325	644120-595	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 595 - EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA	23766,97	8699636,55
20/01/2026 00:00	315327	644120-595-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 595 - EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA	7666,76	8707303,31
20/01/2026 00:00	315344	-644592-10925	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 10925 - ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA	41,85	8707345,16
20/01/2026 00:00	315440	-644592-10924	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 10924 - ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA	41,85	8707387,01
20/01/2026 00:00	315458	644070-210-IRRF-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	IRRF-1708(1,5) - 210 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	464,89	8707851,90
20/01/2026 00:00	315460	644070-210-INSS-	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	INSS-PJ - 210 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	5113,80	8712965,70
20/01/2026 00:00	315462	-644070-210	Receita Federal do Brasil	CNPJ	7,20097E+12	PIS/COFINS/CSLL - 210 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	2161,75	8715127,45
20/01/2026 00:00	317307	125	ADL SERVICOS DE LAVANDERIA E	CNPJ	4,7924E+13	SEI 025.0000099/2026-45 NF 125 ADL SERVIÇOS - Instalação de películas. Chave pix:	2968,00	8718095,45
20/01/2026 00:00	315211	26016	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	CNPJ	6,17045E+13	ECM CO-EX/003445/2025 NF 26016 Ordem de Serviço nº 66/2025	35344,37	8753439,82
20/01/2026 00:00	315217	26357	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	CNPJ	6,17045E+13	ECM CO-EX/003445/2025 NF 26357 Ordem de Serviço nº 68/2025	4655,37	8758095,19
20/01/2026 00:00	313946	25687	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	CNPJ	6,17045E+13	ECM CO-EX/003391/2025 NF 25687 Ordem de Serviço nº 39/2025	2357,44	8760452,63
20/01/2026 00:00	313962	25688	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	CNPJ	6,17045E+13	ECM CO-EX/003390/2025 NF 25688 Ordem de Serviço nº 40/2025	20805,42	8781258,05
20/01/2026 00:00	315203	26464	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	CNPJ	6,17045E+13	ECM CO-EX/003445/2025 NF 26464 Ordem de Serviço nº 22/2025	5700,00	8786958,05
20/01/2026 00:00	315213	26017	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	CNPJ	6,17045E+13	ECM CO-EX/003445/2025 NF 26017 Ordem de Serviço nº 66/2025	31557,50	8818515,55
20/01/2026 00:00	315209	26015	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	CNPJ	6,17045E+13	ECM CO-EX/003445/2025 NF 26015 Ordem de Serviço nº 39/2025	3495,60	8822011,15
20/01/2026 00:00	314224	25690	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	CNPJ	6,17045E+13	ECM CO-EX/003391/2025 NF 25690 Ordem de Serviço nº 37/2025	26950,78	8848961,93
20/01/2026 00:00	315215	26208	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	CNPJ	6,17045E+13	ECM CO-EX/003445/2025 NF 26208 Ordem de Serviço nº 67/2025	18810,00	8867771,93

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	Tipo	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
20/01/2026 00:00	316775	20454	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO	CNPJ	6,95076E+12	ECM CO-EX/000012/2026 NF 20454 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE	1653,30	8869425,23
20/01/2026 00:00	317229	115003	Condor Turismo Ltda	CNPJ	2,96439E+12	ECM CO-EX/000022/2026 Locação FT 115003	4388,56	8873813,79
20/01/2026 00:00	317227	114991	Condor Turismo Ltda	CNPJ	2,96439E+12	ECM CO-EX/000023/2026 FT00114991 AEREO NACIONAL	32143,56	8905957,35
20/01/2026 00:00	317209	115004	Condor Turismo Ltda	CNPJ	2,96439E+12	ECM CO-EX/000025/2026 FT00115004 AEREO NACIONAL- DEZEMBRO	14608,37	8920565,72
20/01/2026 00:00	317209	115004	Condor Turismo Ltda	CNPJ	2,96439E+12	ECM CO-EX/000025/2026 FT00115004 AEREO NACIONAL- DEZEMBRO	6166,12	8926731,84
20/01/2026 00:00	317209	115004	Condor Turismo Ltda	CNPJ	2,96439E+12	ECM CO-EX/000025/2026 FT00115004 AEREO NACIONAL- DEZEMBRO	26923,90	8953655,74
20/01/2026 00:00	317227	114991	Condor Turismo Ltda	CNPJ	2,96439E+12	ECM CO-EX/000023/2026 FT00114991 AEREO NACIONAL	9853,76	8963509,50
20/01/2026 00:00	317227	114991	Condor Turismo Ltda	CNPJ	2,96439E+12	ECM CO-EX/000023/2026 FT00114991 AEREO NACIONAL	31540,45	8995049,95
20/01/2026 00:00	317231	114993	Condor Turismo Ltda	CNPJ	2,96439E+12	ECM CO-EX/000021/2026 Fatura - Seguro 114993	226,21	8995276,16
20/01/2026 00:00	317227	114991	Condor Turismo Ltda	CNPJ	2,96439E+12	ECM CO-EX/000023/2026 FT00114991 AEREO NACIONAL	34306,84	9029583,00
20/01/2026 00:00	317209	115004	Condor Turismo Ltda	CNPJ	2,96439E+12	ECM CO-EX/000025/2026 FT00115004 AEREO NACIONAL- DEZEMBRO	5930,88	9035513,88
20/01/2026 00:00	317100	91	DALILA BRANDAO SOCIEDADE	CNPJ	4,07291E+13	ECM CO-EX/000030/2026 NF 91 Escritório especializado em Direito do Trabalho	5684,00	9041197,88
20/01/2026 00:00	315241	FP-13-7925-200126	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	CNPJ	7,20097E+12	FGTS - NORMAL - Inclusão 12/2025	98166,86	9139364,74
20/01/2026 00:00	315195	FP-47-7918-200126	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	CNPJ	7,20097E+12	SEFIP - 13º Salário - 12/2025	39225,12	9178589,86
20/01/2026 00:00	315195	FP-47-7918-200126	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	CNPJ	7,20097E+12	SEFIP - 13º Salário - 12/2025	55913,68	9234503,54
20/01/2026 00:00	315241	FP-13-7925-200126	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	CNPJ	7,20097E+12	FGTS - NORMAL - Inclusão 12/2025	121609,27	9356112,81
20/01/2026 00:00	315193	FP-7-7916-200126	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	CNPJ	7,20097E+12	DARF DCTF WEB INSS - 12/2025	42466,05	9398578,86
20/01/2026 00:00	315193	FP-7-7916-200126	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	CNPJ	7,20097E+12	DARF DCTF WEB INSS - 12/2025	38341,02	9436919,88
20/01/2026 00:00	315199	FP-17-7920-200126	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG	CNPJ	7,20097E+12	IRRF - FERIAS 12/2025	2495,60	9439415,48
20/01/2026 00:00	317317	FP-2-7944-200126	Folha de Pagamento - Salários - 180337	CNPJ	7,20097E+12	Folha de pagamento salários	506993,03	9946408,51
20/01/2026 00:00	317318	FP-2-00-200126	Augusto XXXXXXXXXX	CPF	050XXXXXX50	Pensão alimentícia 01-2026	3116,73	9949525,24
20/01/2026 00:00	317317	FP-2-7944-200126	Folha de Pagamento - Salários - 180337	CNPJ	7,20097E+12	Folha de pagamento salários	771645,16	10721170,40
20/01/2026 00:00	317318	FP-2-00-200126	ERICA XXXXXXXXXX	CPF	064XXXXXX32	Pensão alimentícia 01-2026	787,00	10721957,40
20/01/2026 00:00	317318	FP-2-00-200126	MARCELLE XXXXXXXXXX	CPF	089XXXXXX90	Pensão alimentícia 01-2026	2857,59	10724814,99
20/01/2026 00:00	317318	FP-2-00-200126	MICHELLINE XXXXXXXXXX	CPF	029XXXXXX84	Pensão alimentícia 01-2026	3891,33	10728706,32
20/01/2026 00:00	317318	FP-2-00-200126	SONIA XXXXXXXXXX	CPF	084XXXXXX72	Pensão alimentícia 01-2026	1605,83	10730312,15
20/01/2026 00:00	315198	FP-18-7919-200126	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG	CNPJ	7,20097E+12	IRRF - Folha Normal 12/2025	185843,38	10916155,53
20/01/2026 00:00	315238	FP-17-7924-200126	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG	CNPJ	7,20097E+12	IRRF - FERIAS 01/2026	24158,81	10940314,34
20/01/2026 00:00	315238	FP-17-7924-200126	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG	CNPJ	7,20097E+12	IRRF - FERIAS 01/2026	31496,44	10971810,78
20/01/2026 00:00	315260	FP-20-7926-200126	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG	CNPJ	7,20097E+12	IRRF 13º Salário 12/25a	189177,22	11160988,00
20/01/2026 00:00	315260	FP-20-7926-200126	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG	CNPJ	7,20097E+12	IRRF 13º Salário 12/25a	272708,72	11433696,72
20/01/2026 00:00	315198	FP-18-7919-200126	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG	CNPJ	7,20097E+12	IRRF - Folha Normal 12/2025	262435,72	11696132,44
20/01/2026 00:00	315199	FP-17-7920-200126	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG	CNPJ	7,20097E+12	IRRF - FERIAS 12/2025	759,52	11696891,96
20/01/2026 00:00	316819	9078	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	CNPJ	1,07703E+13	ECM CO-EX/003337/2025 NF 9078 novembro/2025 - MDIC	94996,97	11791888,93
20/01/2026 00:00	316827	9077	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	CNPJ	1,07703E+13	ECM CO-EX/003336/2025 NF 9077 novembro/2025 - ABDI	601002,52	12392891,45
20/01/2026 00:00	316953	771491	Fundacao Instituto de Administracao	CNPJ	4,43159E+13	ECM CO-EX/000009/2026 NF 771491 produtos 5.8, 5.9 e 6.1	450000,00	12842891,45
20/01/2026 00:00	317211	9978	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	CNPJ	8,74414E+12	ECM CO-EX/000033/2026 Nota Fiscal nº 9978 dezembro/2025	78425,80	12921317,25
20/01/2026 00:00	317324	221	INTERACT SOLUTIONS LTDA	CNPJ	3,33937E+12	ECM CO-EX/000032/2026 NF. 221-2026	20950,00	12942267,25
20/01/2026 00:00	317564	2/2026/UADM/SE/PRESI-1	Juliana XXXXXXXXXX	CPF	067XXXXXX45	SEI 025.0000165/2026-87, Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e emp 01/2026	1536,41	12943803,66
20/01/2026 00:00	317564	2/2026/UADM/SE/PRESI-1	Juliana XXXXXXXXXX	CPF	067XXXXXX45	SEI 025.0000165/2026-87, Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e emp 01/2026	1609,60	12945413,26
20/01/2026 00:00	316939	6085	KUMULUS SERVICOS EM CLOUD	CNPJ	1,25641E+13	ECM CO-EX/000007/2026 NF 6085	90452,88	13035866,14
20/01/2026 00:00	316911	211	LAVA AI ECOLAVAGEM LTDA	CNPJ	1,71432E+13	ECM CO-EX/000001/2026 Nota Fiscal Nº211 Dezembro/2025	759,42	13036625,56
20/01/2026 00:00	316923	544	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE	CNPJ	3,06524E+11	ECM CO-EX/000006/2026 Nota Fiscal nº 544, referente ao período 19/11/2025 a	3468,68	13040094,24
20/01/2026 00:00	316915	1859	LINEAR COMUNICACAO LTDA	CNPJ	1,09472E+13	ECM CO-EX/000004/2026 Nota fiscal nº 1859 dezembro/2025	5194,60	13045288,84
20/01/2026 00:00	316991	10909	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	CNPJ	5,45482E+11	ECM CO-EX/000024/2026 Nota fiscal nº 10909, referente ao mês de Dezembro/2025	1050,00	13046338,84
20/01/2026 00:00	316994	287368	NETWORK TELECOMUNICACOES DO	CNPJ	5,45482E+11	ECM CO-EX/000024/2026 Nota fiscal nº 287368, referente ao mês de Dezembro/2025	490,00	13046828,84
20/01/2026 00:00	316991	10909	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	CNPJ	5,45482E+11	ECM CO-EX/000024/2026 Nota fiscal nº 10909, referente ao mês de Dezembro/2025	450,00	13047278,84
20/01/2026 00:00	316969	627	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ	6,05237E+12	ECM CO-EX/000015/2026 Nota Fiscal nº 627, referente ao período de 01/12/2025 a	16197,56	13063476,40
20/01/2026 00:00	317380	199	PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE	CNPJ	6,81583E+13	ECM CO-EX/000031/2026 NF 199	59222,05	13122698,45
20/01/2026 00:00	317050	2732	QUATRO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ	6,95189E+12	ECM CO-EX/000010/2026 Nota Fiscal nº 2732, referente ao período de 01/12/2025 a	99429,62	13222128,07
20/01/2026 00:00	316981	1484	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	CNPJ	4,49662E+12	ECM CO-EX/000017/2026 Nota Fiscal nº 1484, referente ao período de 01/12/2025 a	7987,60	13230115,67
20/01/2026 00:00	317422	3/2026/UNN/DIPROTEC/PRESI-1	Vandete XXXXXXXXXX	CPF	007XXXXXX29	SEI 025.0000098/2026-09, Solicitação de reembolso educacao empregado 01/2026	780,00	13230895,67
20/01/2026 00:00	317098	7672420	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	CNPJ	6,3445E+12	ECM CO-EX/000026/2026 NF 7672420 referente a recarga dos cartões de abastecimento	360,00	13231255,67
20/01/2026 00:00	317098	7672420	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	CNPJ	6,3445E+12	ECM CO-EX/000026/2026 NF 7672420 referente a recarga dos cartões de abastecimento	840,00	13232095,67
20/01/2026 00:00	312453	12928	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	CNPJ	1,329E+13	ECM CO-EX/003361/2025 Ordem de Serviço nº 157/2025 - Nota Fiscal nº 12928	276564,06	13508659,73

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	Tipo	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
20/01/2026 00:00	312437	12989	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	CNPJ	1,329E+13	ECM CO-EX/003361/2025 Ordem de Serviço nº 141/2025 - Nota Fiscal nº 12989	121360,63	13630020,36
20/01/2026 00:00	317107	5841	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO	CNPJ	7,26815E+12	ECM CO-EX/000029/2026 NF 5841 referente ao período 01/12/2025 a 30/12/2025	1184,17	13631204,53
20/01/2026 00:00	317107	5841	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO	CNPJ	7,26815E+12	ECM CO-EX/000029/2026 NF 5841 referente ao período 01/12/2025 a 30/12/2025	2763,05	13633967,58
21/01/2026 00:00	317597	3/2026/UNEIV/DIESI/PRESI-1	Andréa XXXXXXXXXX	CPF	719XXXXXX15	SEI 025.0000172/2026-89, Vlr ref Reembolso de auxílio educação de filhos e empregados	1558,94	13635526,52
21/01/2026 00:00	317597	3/2026/UNEIV/DIESI/PRESI-1	Andréa XXXXXXXXXX	CPF	719XXXXXX15	SEI 025.0000172/2026-89, Vlr ref Reembolso de auxílio educação de filhos e empregados	3375,36	13638901,88
21/01/2026 00:00	317568	5/2026/UASG/DIESI/PRESI-1	Jackson XXXXXXXXXX	CPF	462XXXXXX87	SEI 025.0000103/2026-75, Reembolso Aux. Educação empregado 01/2026 INGLÊS	430,89	13639332,77
21/01/2026 00:00	317426	153	JUMP EDUCACAO E CONSULTORIA LTDA	CNPJ	3,83568E+13	SEI 025.0000105/2026-64 Treinamento preparatório para Certificação PMP - Project	778,50	13640111,27
21/01/2026 00:00	317426	153	JUMP EDUCACAO E CONSULTORIA LTDA	CNPJ	3,83568E+13	SEI 025.0000105/2026-64 Treinamento preparatório para Certificação PMP - Project	1816,50	13641927,77
21/01/2026 00:00	317595	2/2025/PRESI-2-1	Ricardo XXXXXXXXXX	CPF	024XXXXXX83	SEI 025.0000139/2025-78, Vlr ref aux educação de filhos mês 01/2026	3375,36	13645303,13
21/01/2026 00:00	315687	FP-4-7933-210126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Líquido - Folha de Férias - 01/2026	15545,85	13660848,98
21/01/2026 00:00	316993	FP-54-7938-210126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Líquido - Folha de Férias Diretores - 01/2026	17995,72	13678844,70
21/01/2026 00:00	317570	5/2026/UDT/DIPROTEC/PRESI	Valdenio XXXXXXXXXX	CPF	720XXXXXX20	SEI 025.0000173/2026-23 auxilio educ filho 012026	1687,68	13680532,38
21/01/2026 00:00	317566	1/2026/UCM/PRESI-1	Yago XXXXXXXXXX	CPF	037XXXXXX80	SEI 025.0000168/2026-11, Reembolso auxilio educação empregado Inglês Parcela 12/12	548,25	13681080,63
22/01/2026 00:00	317645	REM_701	Eduardo XXXXXXXXXX	CPF	693XXXXXX20	Valor ref. a Reembolso da SV-683/2025/12/8/ABDI	4098,00	13685178,63
22/01/2026 00:00	317682	2026/6	PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	CNPJ	2,02548E+13	SEI 025.0000028/2026-42 NF 2026/6 pLATAFORMA PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS	26214,30	13711392,93
22/01/2026 00:00	317682	2026/6	PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	CNPJ	2,02548E+13	SEI 025.0000028/2026-42 NF 2026/6 pLATAFORMA PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS	11234,70	13722627,63
22/01/2026 00:00	317639	23191-1	Bruna XXXXXXXXXX	CPF	857XXXXXX25	SEI 025.0000150/2026-19 Reembolso auxilio educação filhos ref 01/2026	3302,68	13725930,31
23/01/2026 00:00	317094	12778	ALLPARK EMPREENDIMENTOS,	CNPJ	6,05373E+13	ECM CO-EX/000018/2026 NF 12778 referente locação de vagas de garagem em	13229,70	13739160,01
23/01/2026 00:00	317684	2/2025/CGAB/PRESI-3-1	Leandro XXXXXXXXXX	CPF	884XXXXXX34	SEI 025.0000095/2025-86, Vlr ref auxilio educação filhos 01/2026	3375,36	13742535,37
23/01/2026 00:00	317690	3/2026/ULCC/SE/PRESI-1	Natalia XXXXXXXXXX	CPF	666XXXXXX20	SEI 025.0000183/2026-69, Reembolso Aux.Educ. Filhos e Emp 01/2026	1056,00	13743591,37
23/01/2026 00:00	317690	3/2026/ULCC/SE/PRESI-1	Natalia XXXXXXXXXX	CPF	666XXXXXX20	SEI 025.0000183/2026-69, Reembolso Aux.Educ. Filhos e Emp 01/2026	1687,68	13745279,05
23/01/2026 00:00	316767	109025033	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	CNPJ	7,52267E+12	SEI 025.0000069/2026-39 NF 109025033 ENERGIA 12/2025	18944,51	13764223,56
23/01/2026 00:00	316769	109025115	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	CNPJ	7,52267E+12	SEI 025.0000069/2026-39 NF 109025115 ENERGIA 12/2025	772,98	13764996,54
23/01/2026 00:00	316769	109025115	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	CNPJ	7,52267E+12	SEI 025.0000069/2026-39 NF 109025115 ENERGIA 12/2025	331,27	13765327,81
23/01/2026 00:00	316767	109025033	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	CNPJ	7,52267E+12	SEI 025.0000069/2026-39 NF 109025033 ENERGIA 12/2025	8119,07	13773446,88
23/01/2026 00:00	317692	10/2026/UASG/DIESI/PRESI-1	Tania XXXXXXXXXX	CPF	381XXXXXX91	SEI 025.0000178/2026-56 Reembolso auxilio educação empregado Curso ADM 122025 e	490,14	13773937,02
23/01/2026 00:00	317872	873	Películas DF Serviços Ltda	CNPJ	3,04784E+13	NF Nº873 REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO BYD KING, PLACA:	313,60	13774250,62
23/01/2026 00:00	315688	FP-4-7934-230126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Líquido - Folha de Férias - 01/2026	21130,51	13795381,13
23/01/2026 00:00	315689	FP-4-7934-230126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Líquido - Folha de Férias - 01/2026	18292,72	13813673,85
23/01/2026 00:00	317207	1254	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ	2,55816E+12	ECM CO-EX/000034/2026 BOL 1254 referente ao mês de Dezembro/2025	69,40	13813743,25
23/01/2026 00:00	317207	1254	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ	2,55816E+12	ECM CO-EX/000034/2026 BOL 1254 referente ao mês de Dezembro/2025	29,74	13813772,99
26/01/2026 00:00	316779	32058	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	CNPJ	1,40662E+12	ECM CO-EX/000016/2026 NF 32058 ref. ao mês 12/2025.	158,33	13813931,32
26/01/2026 00:00	315672	796652	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	CNPJ	3,36831E+13	ECM CO-EX/000008/2026 serviços prestados - SERPRO - Ref. Dez/25	124,67	13814055,99
26/01/2026 00:00	316779	32058	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	CNPJ	1,40662E+12	ECM CO-EX/000016/2026 NF 32058 ref. ao mês 12/2025.	369,45	13814425,44
27/01/2026 00:00	318050	4/2026/HUBTEC/PRESI-1	Andre XXXXXXXXXX	CPF	006XXXXXX47	SEI 025.0000187/2026-47, Reembolso auxilio educação filhos 01/2026	1687,68	13816113,12
27/01/2026 00:00	318128	14395	BALI AUTO ELETRICS LTDA	CNPJ	5,41689E+13	SEI 025.0000206/2026-35 NF 14395 manutenção BYD KING	357,00	13816470,12
27/01/2026 00:00	318120	4300	BALI AUTO ELETRICS LTDA	CNPJ	5,41689E+13	SEI 025.0000206/2026-35 NF 4300 manutenção BYD KING	285,00	13816755,12
27/01/2026 00:00	318128	14395	BALI AUTO ELETRICS LTDA	CNPJ	5,41689E+13	SEI 025.0000206/2026-35 NF 14395 manutenção BYD KING	153,00	13816908,12
27/01/2026 00:00	318056	27593-1	Karen XXXXXXXXXX	CPF	074XXXXXX08	SEI 025.0000194/2026-49 Almoço Oficina de Prospectiva Industrial no RJ Dias 21 A	721,88	13817630,00
27/01/2026 00:00	318056	27593-1	Karen XXXXXXXXXX	CPF	074XXXXXX08	SEI 025.0000194/2026-49 Almoço Oficina de Prospectiva Industrial no RJ Dias 21 A	1684,38	13819314,38
27/01/2026 00:00	318064	1	MDIC-MINISTÉRIO DE	CNPJ	3,94478E+11	SEI 025.0000078/2026-20 parcela única da contrapartida financeira convênio, firmado	212000,00	14031314,38
27/01/2026 00:00	318054	6/2026/UTEC/SE/PRESI-1	Tiago XXXXXXXXXX	CPF	221XXXXXX44	SEI 025.0000188/2026-91, Aux.Educ. Filhos 01/2026	1908,64	14033223,02
28/01/2026 00:00	318138	15016	BALI AUTO ELETRICS LTDA	CNPJ	5,41689E+13	SEI 025.0000212/2026-92 NF 15016 Revisão em razão do atingimento do marco de 12.000	153,00	14033376,02
28/01/2026 00:00	318142	4323	BALI AUTO ELETRICS LTDA	CNPJ	5,41689E+13	SEI 025.0000212/2026-92 NF 4323 Revisão em razão do atingimento do marco de 12.000	285,00	14033661,02
28/01/2026 00:00	318138	15016	BALI AUTO ELETRICS LTDA	CNPJ	5,41689E+13	SEI 025.0000212/2026-92 NF 15016 Revisão em razão do atingimento do marco de 12.000	357,00	14034018,02
28/01/2026 00:00	318065	9/2026/DIESI/PRESI-1	Maria XXXXXXXXXX	CPF	216XXXXXX04	SEI 025.0000209/2026-79, Reembolso aux. educação funcionario 01/2026 Inglês	556,91	14034574,93
28/01/2026 00:00	318064	1	MDIC-MINISTÉRIO DE	CNPJ	3,94478E+11	SEI 025.0000078/2026-20 parcela única da contrapartida financeira convênio, firmado	500,00	14035074,93
28/01/2026 00:00	318156	FP-4-8042-280126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Líquido - Folha de Férias - 02/2026	17212,37	14052287,30
28/01/2026 00:00	318132	FP-54-8038-280126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Líquido - Folha de Férias Diretores - 02/2026	36407,98	14088695,28
28/01/2026 00:00	318117	SEI 025.0000511/2025-46 Convênio Transfe	MDIC-MINISTÉRIO DE	CNPJ	3,94478E+11	SEI 025.0000511/2025-46 Convênio Transferegov.br nº 989511/2025 ABDI X MDIC	500000,00	14588695,28
28/01/2026 00:00	318044	2267478-1	SEMOB - Secretaria de Estado de	CNPJ	3,94726E+11	SEI 025.0000214/2025-09 Boletim 2267478 Vale transporte colaboradores - 022026	503,20	14589198,48
28/01/2026 00:00	318046	72/2026/UGP/SE/PRESI-1	SEMOB - Secretaria de Estado de	CNPJ	3,94726E+11	SEI 025.0000215/2025-45 Vale transporte estagiários 02/2026	2750,00	14591948,48
29/01/2026 00:00	318192	956721	SARKIS & SARKIS LTDA	CNPJ	5,33018E+11	NF Nº956721 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.	499,75	14592448,23
29/01/2026 00:00	318136	3/2026/UADM SI/UADM/SE/PRESI-1	Eron XXXXXXXXXX	CPF	504XXXXXX20	SEI 025.0000216/2026-71, Reembolso de Aux.Educ.Filhos 01/2026	1687,68	14594135,91
30/01/2026 00:00	318048	ADV8927 - SV-16/2026/1/23/ABDI	Regiana XXXXXXXXXX	CPF	043XXXXXX46	ADV8927 - SV-16/2026/1/23/ABDI - Solicito, por gentileza, o ajuste das diárias da SV nº	2630,00	14596765,91

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	Tipo	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
30/01/2026 00:00	317641	ADV8925 - SV-14/2026/1/19/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXX	CPF	542XXXXXXXX15	ADV8925 - SV-14/2026/1/19/ABDI	3600,00	14600365,91
30/01/2026 00:00	317635	ADV8924 - SV-13/2026/1/19/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	CPF	453XXXXXXXX91	ADV8924 - SV-13/2026/1/19/ABDI	3600,00	14603965,91
30/01/2026 00:00	317663	ADV8926 - SV-15/2026/1/20/ABDI	Marcia XXXXXXXXXXXX	CPF	029XXXXXXXX48	ADV8926 - SV-15/2026/1/20/ABDI	1660,00	14605625,91
30/01/2026 00:00	317562	ADV8923 - SV-11/2026/1/19/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXX	CPF	007XXXXXXXX29	ADV8923 - SV-11/2026/1/19/ABDI	2490,00	14608115,91
30/01/2026 00:00	317514	9118	MCD INFORMATICA E	CNPJ	1,0856E+13	ECM CO-EX/000038/2026 Nota fiscal nº 000009118, referente ao mês de Dezembro/2025	1120,00	14609235,91
30/01/2026 00:00	318178	FP-4-8043-300126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Liquido - Folha de Férias - 02/2026 02 - Colaboradores	4671,71	14613907,62
30/01/2026 00:00	318179	FP-4-8043-300126	Folha de Pagamento - Férias - 266093	CNPJ	7,20097E+12	Liquido - Folha de Férias - 02/2026 02 - Colaboradores	18125,66	14632033,28
30/01/2026 00:00	317514	9118	MCD INFORMATICA E	CNPJ	1,0856E+13	ECM CO-EX/000038/2026 Nota fiscal nº 000009118, referente ao mês de Dezembro/2025	480,00	14632513,28
30/01/2026 00:00	318182	1/2026/ASGAB/CGAB/PRESI-1	Marcelo XXXXXXXXXXXX	CPF	953XXXXXXXX34	SEI 025.0000022/2026-75, Reembo ref. auxilio educação filha 012026	1687,68	14634200,96