

RELATORIO DE PAGAMENTOS POR UNIDADE GESTORA - RELPAGUG TCE

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE												142.454,15
1 - Janeiro	20/01/2023	75900002401666991	220003599	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 341267/2022 CONFORME PROCESSO RPP - PAGAMENTO DA INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV, referentes à 3ª parcela do Contrato 44 - 0484464 - Cláusula Décima Quarta, item 14.2, conforme Anexo Nota Fiscal Nº 00341267/2022, emitida em 21/12/2022. ATESTADA EM 29/12/2022 ÀS 15:11:21.	33641663000144	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV	---	339039	48	2023OB00002	Restos a pagar processados	73.293,20
										2023OB00003	Restos a pagar processados	68.942,40
			220052697	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 953/2022 CONFORME PROCESSO REPASSE DO IRRF PJ, NFS-e nº 953/2022	10498974000109	INST.NEGOC.PUBL.BRASIL EST. PESQ.ADM.PUBLICA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339039	22	2023OB00001	Retenção	119,55
	24/01/2023	75900002401666991	220029024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) TARIFAS CEF PAGAMENTO FGV CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADA PELA CEF REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO. UG: 047500, CONFORME EXTRATO MÊS 01/2023 DOC. SEI Nº (0551924) SOLICITADO NO DESPACHO 3028 (0551926) COCON.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	---	339039	81	2023OB00007	Restos a pagar não processados	44,00
	25/01/2023	75900002401666991	220029024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) TARIFAS CEF PAGAMENTO FGV CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADA PELA CEF, REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO CONFORME EXTRATO MÊS 01/2023 DOC. SEI Nº (0551924). UG: 047500, SOLICITADO NO DESPACHO 3028 (0551926) COCON.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	---	339039	81	2023OB00006	Restos a pagar não processados	55,00
Total Mensal												142.454,15