

## Relatório de Despesas - Fevereiro/2023

TOTAL DO MÊS DE FEVEREIRO 2023			201.092,54							
Referência	Faturamento	Pagamento	Valor em Reais	Fornecedor	CNPJ/CPF	Nota Fiscal	Descrição	Forma de Pagamento	Modalidade do Procedimento Licitatório	Natureza da Despesa
fev/23	01/01/2023	01/02/2023	90.954,92	Folha Pagamentos - despesa com pessoal			Despesas com pessoal	TEV	Não Aplicável	Pessoal
fev/23	01/02/2023	01/02/2023	1,27	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
fev/23	01/02/2023	02/02/2023	2,77	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
fev/23	01/02/2023	02/02/2023	30,02	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
fev/23	01/01/2023	06/02/2023	14.586,26	Sinqia S/A.	04.065.791/0001-99	34249	Despesas com Informatica	BOLETO	Não Aplicável	Serviço
fev/23	01/01/2023	06/02/2023	11.435,40	Sinqia S/A.	04.065.791/0001-99	38250	Despesas com Informatica	BOLETO	Não Aplicável	Serviço
fev/23	01/01/2023	06/02/2023	415,90	Sinqia S/A.	04.065.791/0001-99		Despesas com Informatica	DARF	Não Aplicável	Serviço
fev/23	01/01/2023	06/02/2023	1.289,29	Sinqia S/A.	04.065.791/0001-99		Despesas com Informatica	DARF	Não Aplicável	Serviço
fev/23	01/02/2023	06/02/2023	299,79	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	2042894	Despesa com deslocamento	boleto	Não Aplicável	Serviço
fev/23	01/02/2023	06/02/2023	7.164,00	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	2044128	Despesa com Pessoal - Vale A	boleto	Não Aplicável	Serviço
fev/23	01/01/2023	06/02/2023	5.129,04	FGTS 01/2023			Pagamento FGTS	GRFGTS	Não Aplicável	imposto
fev/23	01/02/2023	07/02/2023	1,27	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
fev/23	01/02/2023	09/02/2023	1.578,91	Luiz Fernando de Oliveira - Férias	182.607.306-00		Férias	TEV	Não Aplicável	Pessoal
fev/23	01/02/2023	09/02/2023	1,27	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
fev/23	01/02/2023	15/02/2023	1,27	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
fev/23	01/01/2023	16/02/2023	17.711,02	Secretaria de Estado do Distrito Federal	00.394.684/0001-53		reembolso despesas Francis	TEV	Não Aplicável	Adm
fev/23	01/01/2023	16/02/2023	11.328,42	Darf 0561 IRRF Salarios			Despesa com Pessoal	DARF	Não Aplicável	Pessoal
fev/23	01/01/2023	16/02/2023	16.762,79	GPS INSS			Despesa com Pessoal	GPS	Não Aplicável	Pessoal
fev/23	01/02/2023	16/02/2023	11,00	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
fev/23	01/02/2023	16/02/2023	2,77	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
fev/23	01/01/2023	24/02/2023	2.100,41	PIS Deposito Judicial			PIS s/receitas	DARF	Não Aplicável	Adm
fev/23	01/01/2023	24/02/2023	12.925,61	COFINS Deposito Judicial		-	COFINS s/receitas	DARF	Não Aplicável	Adm
fev/23	01/02/2023	28/02/2023	3.500,00	Cooperativa Uniao Brasil	04.957.415/0001-09	877	Aluguel Veiculo	TEV	Não Aplicável	adm
fev/23	01/02/2023	07/02/2023	854,94	Taxa de Custodia			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
fev/23	01/02/2023	07/02/2023	3.000,00	Tarifa CETIP 06/2022 BRB			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
fev/23	01/02/2023	28/02/2023	4,20	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria

