

Relatório de Despesas - Março/2023

TOTAL DO MÊS DE MARÇO 2023			R\$ 221.144,82							
Referência	Faturamento	Pagamento	Valor em Reais	Fornecedor	CNPJ/CPF	Nota Fiscal	Descrição	Forma de Pagamento	Modalidade do Procedimento Licitatório	Natureza da Despesa
mar/23	01/02/2023	01/03/2023	86.212,52	Folha Pagamentos - despesa com pessoal			Despesas com pessoal	TEV	Não Aplicável	Pessoal
mar/23	01/03/2023	03/03/2023	4.893,87	Férias pagas a Joyce Lima Braga	827.706.702-04		Despesas com pessoal	TEV	Não Aplicável	Pessoal
mar/23	01/03/2023	03/03/2023	30,02	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
mar/23	01/02/2023	06/03/2023	415,90	Singia S/A.	04.065.791/0001-99		Despesas com Informatica	DARF	Não Aplicável	Serviço
mar/23	01/02/2023	06/03/2023	1.289,29	Singia S/A.	04.065.791/0001-99		Despesas com Informatica	DARF	Não Aplicável	Serviço
mar/23	01/02/2023	06/03/2023	14.586,26	Singia S/A.	04.065.791/0001-99	38659/38660	Despesas com Informatica	Boleto	Não Aplicável	Serviço
mar/23	01/02/2023	06/03/2023	11.435,41	Singia S/A.	04.065.791/0001-99	38659/38660	Despesas com Informatica	Boleto	Não Aplicável	Serviço
mar/23	01/03/2023	06/03/2023	4.974,87	FGTS			Pagamento FGTS	GRFGTS	Não Aplicável	imposto
mar/23	01/03/2023	06/03/2023	1,27	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
mar/23	01/03/2023	07/03/2023	671,67	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	6552775	a com deslocamento - comb	boleto	Não Aplicável	Serviço
mar/23	01/03/2023	07/03/2023	7.164,00	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	2059579	sa com Pessoal - Vale Alimer	boleto	Não Aplicável	Serviço
mar/23	01/03/2023	07/03/2023	430,00	Reembolso à Henriques Moreira Turibio - certificação da ANB	018.715.921-19					
mar/23	01/03/2023	09/03/2023	1,58	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
mar/23	01/03/2023	14/03/2023	6.526,37	Flavia Maria Brasil - Rescisão contrato de trabalho	592.326.091-34					
mar/23	01/03/2023	14/03/2023	450,00	Francisco Jorgivam Leitao - diarias	458.003.751-00					
mar/23	01/02/2023	17/03/2023	15.969,32	GPS INSS			Despesa com Pessoal	GPS	Não Aplicável	Pessoal
mar/23	01/02/2023	17/03/2023	11.277,97	Darf 0561 IRRF Salarios			Despesa com Pessoal	DARF	Não Aplicável	Pessoal
mar/23	01/02/2023	17/03/2023	17.711,02	Secretaria de Estado do Distrito Federal	00.394.684/0001-53		Reembolso despesas Francisco Jorgivam achado L	TEV	Não Aplicável	Adm
mar/23	01/03/2023	17/03/2023	11,00	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
mar/23	01/03/2023	20/03/2023	225,00	Rafael Cunha Fernandes - Diarias	860.377.571-00					
mar/23	01/03/2023	20/03/2023	266,20	Murilo Luciano Bargasosa - Diarias	889.101.211-49					
mar/23	01/03/2023	20/03/2023	1,27	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
mar/23	01/03/2023	21/03/2023	10.400,00	Prime Auditores Independentes	07.033.317/0002-54	755	Serviço Auditoria	TEV	Não Aplicável	Serviço
mar/23	01/03/2023	21/03/2023	11,00	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
mar/23	01/03/2023	21/03/2023	2,77	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
mar/23	01/02/2023	24/03/2023	2.567,77	PIS Deposito Judicial			PIS s/receitas	DARF	Não Aplicável	Adm
mar/23	01/02/2023	24/03/2023	15.801,68	COFINS Deposito Judicial		-	COFINS s/receitas	DARF	Não Aplicável	Adm
mar/23	01/03/2023	30/03/2023	1,27	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
mar/23	01/03/2023	31/03/2023	310,00	Reembolo a Sulema de Oliveira Barcelos - certificação da AN	577.172.571-49					
mar/23	01/02/2023	31/03/2023	3.500,00	Cooperativa Uniao Brasil	04.957.415/0001-09	886	Aluguel Veiculo	TEV	Não Aplicável	adm
mar/23	01/03/2023	01/03/2023	0,16	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
mar/23	01/03/2023	01/03/2023	0,03	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
mar/23	01/03/2023	03/03/2023	62,00	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
mar/23	01/03/2023	03/03/2023	0,66	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
mar/23	01/03/2023	03/03/2023	55,00	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
mar/23	01/03/2023	07/03/2023	887,67	Taxa de Custodia			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
mar/23	01/03/2023	07/03/2023	3.000,00	Tarifa CETIP 06/2022 BRB			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria