


**DEZEMBRO/ 2020**

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	NATUREZA DA DESPESA
02/12/2020	INSS	29.979.036/0001-40	Lançamento Conf. complementar ref. ao mês 11/2020, Parte Patronal	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 27,00	Despesa c/ pessoal
02/12/2020	RD Telecom LTDA - ME	07.426.902/0001-33	Provisão do Mês 12/2020 - Serviços de Terceiros	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 15.000,00	Serviço de terceiros
10/12/2020	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Despesas Conf. Manutenção	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 36,50	Despesa bancaria
11/12/2020	Restaurante e Comercio de Produtos AL	14.237.433/0001-70	Despesa com alimentação	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 102,17	Gênero alimenticio
11/12/2020	Restaurante e Pillarezza Eireli EPP	73.640.607/0001-24	Despesa com alimentação	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 119,67	Gênero alimenticio
11/12/2020	Gelps Administradora de Hotéis Ltda	21.708.244/0001-01	Despesa com alimentação	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 21,50	Gênero alimenticio
11/12/2020	Auto Posto Petro Puro Ltda - ME	25.532.438/0001-41	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 82,00	Alcool/gasolina, material para manutenção, reparos e conservação de veiculos.
11/12/2020	Posto Barrinhas	01.301.913/0001-00	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 90,03	Alcool/gasolina, material para manutenção, reparos e conservação de veiculos.
11/12/2020	Gelps Administradora de Hotéis Ltda	21.708.244/0001-01	Despesas com Viagens	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 360,00	Diarias
11/12/2020	Baterbreak Tecnologia e SErviços Ltda	26.259.084/0001-76	Manutenção de Computadores e Sistemas - Conf. NF 16	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 130,00	Manutenção de Computadores e Sistemas
11/12/2020	Carlinda Soares	27.327.472/0001-00	Manutenção de Computadores e Sistemas - Conf. NFC 33310	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 69,80	Manutenção de Computadores e Sistemas
11/12/2020	Macedo e Souza Ltda	19.046.218/0020-78	Manutenção de Computadores e Sistemas - Conf. NFC 845840	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 124,80	Manutenção de Computadores e Sistemas
11/12/2020	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Conf. despesa Bancaria	NÃO SE APLICA	DOC/TED	R\$ 20,00	Despesa bancaria
15/12/2020	Aton Business Style	10.504.237/0001-63	Alugueis e Condomínios - Pagamento taxa condominial de junho a dezembro de 2020	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 13.156,06	Despesa c/ aluguel e condominio
15/12/2020	Alves e Lara Advogados Associados SS,	07.800.292/0001-96	Serviços advocatícios	INEXIGIBILIDADE	DEBITO	R\$ 9.000,00	Despesa advocatícios
15/12/2020	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Conf. despesa Bancaria	NÃO SE APLICA	DOC/TED	R\$ 35,00	Despesa bancaria
16/12/2020	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Conf. despesa Bancaria	NÃO SE APLICA	DOC/TED	R\$ 31,00	Despesa bancaria

16/12/2020	Grupo Jaime Câmara	17.439.767/0001-14	Juros e Multas - Pagamento publicações NF 1340625	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 301,41	Taxas e licenças
17/12/2020	FGTS	00.360.305/0001-04	Lançamento Conf. Ajuste Saldo conforme GFIP	NÃO SE APLICA	CREDITO	R\$ -	Despesa c/ pessoal
17/12/2020	CREA - GO	01.619.022/0001-05	Contribuições e Associações	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 655,01	Contribuições e Associações
17/12/2020	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Conf. despesa Bancaria	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 10,00	Despesa bancaria
17/12/2020	FGTS	00.360.305/0001-04	Pagamento encargos FGTS ref. 03/2020 à 11/2020	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 1.827,14	Despesa c/ pessoal
17/12/2020	GPS	02.938.798/0001-42	Pagamento GPS 04/2020 á 10/2020	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 16.024,83	Despesa c/ pessoal
17/12/2020	J Camara & Irmãos S.A	01.536.754/0001-23	Serviço de terceiros - Pagamento nf 1335727	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 322,00	Despesa c/ administrativo
22/12/2020	Empregados	Art. 5º, LXXIX, CF	Pro - Labore - Pagamento serviços autonomos	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 93.000,00	Serviço de terceiros
22/12/2020	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Conf. despesa Bancaria	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 3,00	Despesa bancario
23/12/2020	Gente Telecom do Brasil	11.652.220/0001-16	Fatura de telefone	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 102,14	Telefone/internet
23/12/2020	LG Contabilidade e Assessoria S.S.	09.651.631/0001-45	Serviços de Contabilidade - NFs. 3487 e 3477	DISPENSA	DEBITO	R\$ 5.000,00	Contabilidade
23/12/2020	Henrique Alves da Silva	25.334.600/0001-17	Material de Escritório	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 160,00	Matrial de escritório
23/12/2020	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Conf. despesa Bancaria	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 1,00	Despesa bancario
28/12/2020	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Conf. despesa Bancaria	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 69,00	Despesa bancario
30/12/2020	Empregados	Art. 5º, LXXIX, CF	Provisão do Mês 12/2020 folha de pagamento, salário base	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 19.370,00	Despesa c/ pessoal
30/12/2020	Empregados	Art. 5º, LXXIX, CF	Provisão do Mês 12/2020 referente a 13º Salário dos diretores desde a contratação	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 213.247,50	Despesa c/ pessoal
30/12/2020	Empregados	Art. 5º, LXXIX, CF	13º Salário - Provisão do Mês 12/2020	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 2.317,36	Despesa c/ pessoal
30/12/2020	Empregados	Art. 5º, LXXIX, CF	Férias - Provisão Ferias do Mês Dezembro de 2020	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 3.093,87	Despesa c/ pessoal
30/12/2020	FGTS	00.360.305/0001-04	Provisão de Impostos FGTS 12/2020	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 1.014,78	Despesa c/ pessoal
30/12/2020	FGTS	00.360.305/0001-04	Provisão FGTS s/ Férias do Mês Dezembro de 2020	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 217,50	Despesa c/ pessoal
30/12/2020	INSS	29.979.036/0001-40	Provisão do Mês Maio/2019 a Dezembro de 2020 - Conselheros	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 112.447,54	Despesa c/ pessoal
30/12/2020	Imposto de Renda	00.360.305/0001-04	Provisão de Impostos IRPJ Presumido referente ao 3º Trimestre de 2020	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 420,19	Despesa c/ pessoal
30/12/2020	Contribuição Social	29.979.036/0001-40	Provisão de Impostos CSLL Presumido referente ao 3º Trimestre de 2020	NÃO SE APLICA	DEBITO	R\$ 252,12	Despesa c/ pessoal