

ANEXO I

NOVEMBRO						
VEREADOR: CHICO FILHO				CPF: ██████████		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFC-E	101	LUCAS SANTOS SILVA	21.647.913/0001-74	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500.00	OK
NFS-E		STHEPHANNY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	06.925.865/0001-45	LOCAÇÃO DE ONIBUS	1,480.00	OK
FATURA		NET		TV A CABO E ACESSO A INTERNET	540.87	X
NFC-E	61934	DOLCE BRUNO RESTAURANTE EIRELI EPP	02.801.222/0005-62	ALIMENTAÇÃO	29.00	OK
NFC-E	71308	CHOPARIA E ALIMENTOS EIRELI	05.126.748/0001-59	ALIMENTAÇÃO	109.23	OK
NFC-E	5217	GILVANIA DO NASCIMENTO MELO SANTOS	00.969.912/0001-76	ALIMENTAÇÃO	46.00	OK
NFC-E	2829	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.591.651/1357-40	ALIMENTAÇÃO	7.90	OK
NFC-E	2825	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.591.651/1357-40	ALIMENTAÇÃO	51.60	OK
NFC-E	21976	LUCIANA DE MACEDO F ALBUQUERQUE EIRELI	32.707.183/0001-76	ALIMENTAÇÃO	9.50	OK
NFC-E	18134	WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO EIRELI - EPP	09.277.790/0001-21	ALIMENTAÇÃO	177.40	OK
NFC-E	24617	NOVO DRAGÃO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	382.00	OK
NFC-E	10350	A P R ARAUJO SOARES EIRELI	28.078.342/0001-43	ALIMENTAÇÃO	148.39	OK
NFC-E	108215	OMENA & ARAUJO LTDA	70.011.671/0001-33	ALIMENTAÇÃO	14.66	OK
NFC-E	4717	JAIMES ALBUQUERQUE PEREIRA ME	06.121.327/0001-06	ALIMENTAÇÃO	16.80	OK
NFC-E	108214	OMENA & ARAUJO LTDA	70.011.671/0001-33	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122.70	OK
NFC-E	20373	COLMED ELETRO LTDA ME	04.095.673/0001-23	MANUTENÇÃO	260.00	OK
RECIBO		JOÃO ALVES VILELA NETO	██████████	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	1,200.00	OK
RECIBO		LUIZ HENRIQUE MENDES DE BARROS VIEIRA	██████████	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	600.00	OK
RECIBO		GUSTAVO RODRIGUES ROCHA	██████████	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	600.00	OK
NFS-E	285	MV GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	16.602.852/0001-99	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,000.00	OK
RECIBO		ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO	██████████	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1,908.00	OK
FATURA		NET		TV A CABO E ACESSO A INTERNET	661.49	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	120.93
2. Gastos Comprovados	11,865.54
3. (-) Despesas Glosadas	661.49
4. (-) Excessos de Gastos	824.98
5. Saldo a Indenizar	10,500.00