



**ANEXO I**

MARÇO					
PROCESSO: 04050008/2021					
VEREADORA: JOAOZINHO				CPF: 074.399.734-45	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
BOLETO		CLARO S.A		TELEFONE MÓVEL	73,08
NFS-E	19	MULCY VINICIUS SILVA TENORIO	33.096.89/0001-03	FOTOGRAFIAS E FILMAGENS	3000,00
NFC-E	61410	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	187,30
NFC-E	61396	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	183,73
NFC-E	26935	AMP COMERCIO, SERVIÇO E ENTRETENIMENTO EIRELI	33.460.177/0001-20	ALIMENTAÇÃO	178,09
NFC-E	61238	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	92,62
NFC-E	61212	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	183,59
NFC-E	61185	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	157,19
NFS-E	1261	M R FERINO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME	08.997.636/0001-61	SERVIÇOS GRAFICOS	1401,00
NFS-E	3535	SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	04.532.557/0001-24	SERVIÇOS GRAFICOS	1523,00
NFS-E	124394	LUCAS THAYNAN GOMES DOS SANTOS	103.594.724-27	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	1500,00
NFC-E	1157	LE BINAS ROCHA COSTA ME	28.561.877/0001-70	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	105,00
NFC-E	1376	JOSE DAMIAO DA SILVA GOES EIRELI	23.253.954/0003-73	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	59,70
NFC-E	161333	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0306-74	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	218,90
NFC-E	173328	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0306-74	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	162,44
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	27,42
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	143,44
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	145,78
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	9.942,28
3. (-) Despesas Glosadas	59,70
4. (-) Excessos de Gastos	
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>9.882,58</b>

**ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS**

MARÇO						
DOCUMENTO			INFORMAÇÕES			
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFC-E	1376	JOSE DAMIAO DA SILVA GOES EIRELI	23.253.954/0003-73	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	59,70	NF NÃO ENCONTRADA NO SITE DA SEFAZAL
<b>Total de glosa =</b>					<b>59,70</b>	