Documento 2

Planilhas dos Gastos com Verba de 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Celso Edgar Dornelas Braga **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 8 a 16)				Fevereiro (Doc. 1 - 106 a 112)				Março (Doc. 1 - 226 a 234)				Abril (Doc. 1 - 340 a 343)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone (38) 3561-2212		(*)	16/01	79,77												
	Rua Albertina Maia, 163																
	Subtotal				**79,77**												
		(*) Pgtº. de 'outros valores'															
		não identificado = R$10,70															
2	Telefone (38) 9813-5244							10/02	218,70			10/03	79,49				
	Subtotal								**218,70**				**79,49**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Celso Edgar Dornelas Braga **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 8 a 16)				Fevereiro (Doc. 1 - 106 a 112)				Março (Doc. 1 - 226 a 234)				Abril (Doc. 1 - 340 a 343)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Recarga HP 60 Black	1	2197	21/01	15,00												
	Subtotal				**15,00**												
2	Cartucho HP 60 Preto	1	283	29/01	65,00												
	Subtotal				**65,00**												
3	Caneta Bic Cristal Azul	50	234	31/01	32,50												
4	Corretivo new magic 18 ml	2	234	31/01	1,78												
5	Lápis escrever faber castel	50	234	31/01	22,50												
6	Folha Chamex A4 c/ 500	10	234	31/01	128,50	5	244	26/02	64,25								
7	Régua Escolar 30 cm	4	234	31/01	6,36	3	244	26/02	6,87								
8	Estilete nico novato	2	234	31/01	5,98												
9	Grampeador Mercur	5	234	31/01	58,95												
10	Grampos cis 26/6	10	234	31/01	37,90	3	244	26/02	11,37								
11	Papel Caborno Hardcopy	100	234	31/01	25,00	10	244	26/02	2,50								
12	Envelope Grande	20	234	31/01	5,00	30	244	26/02	7,50								
13	Envelope Médio	200	234	31/01	40,00												
14	Envelope Pequeno	20	234	31/01	3,00												
15	Borracha Mercur prim bicol	50	234	31/01	15,00												
16	Durex 3M original	50	234	31/01	104,50	3	244	26/02	6,27								
17	Tesoura Escolar Darma	2	234	31/01	1,98												
18	Marca Texto Faber Castel	4	234	31/01	7,96	5	244	26/02	6,25								
19	Cola Branca Winner 90G	4	234	31/01	6,36												
	Subtotal				**503,27**												
	Subtotal				**583,27**												
20	Fichário YU gloh					1	244	26/02	9,99								
21	Corretivo mercur caneta 6ml					3	244	26/02	10,47								
22	Pincel faber castel azul					5	244	26/02	9,25								
23	Tesoura mundial 21 cm					2	244	26/02	27,10								
24	Div plasticas pra fichário					1	244	26/02	3,89								
25	Pasta diadore					1	244	26/02	42,99								
	Subtotal								**208,70**								

26	Despesas c/ impressos									1	2215	11/03	170,00				
	Subtotal									*NF s/ texto			**170,00**				
27	Cartucho HP 60 color									1	326	01/04	75,00				
	Subtotal												**75,00**				
28	Refeições e lanches										200111	19/03	6,50				
	Refeições e lanches										006991	19/03	5,00				
	Subtotal												**11,50**				
	Subtotal												**256,50**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Celso Edgar Dornelas Braga **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 449 a 455)				Junho (Doc. 1 - 547 a 550)				Julho (Doc. 1 - 659 a 663)				Agosto (Doc. 1 - 761 a 765)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Recarga HP 60 Black																
	Subtotal																
2	Cartucho HP 60 Preto																
	Subtotal																
3	Caneta Bic Cristal Azul									30	325	29/07	25,50				
4	Corretivo new magic 18 ml																
5	Lápis escrever faber castel									10	325	29/07	4,50				
6	Folha Chamex A4 c/ 500																
7	Régua Escolar 30 cm									3	325	29/07	4,77				
8	Estilete nico novato																
9	Grampeador Mercur									2	325	29/07	27,98				
10	Grampos cis 26/6									3	325	29/07	11,37				
11	Papel Caborno Hardcopy																
12	Envelope Grande																
13	Envelope Médio																
14	Envelope Pequeno																
15	Borracha Mercur prim bicol									3	325	29/07	1,05				
16	Durex 3M original																
17	Tesoura Escolar Darma																
18	Marca Texto Faber Castel									8	325	29/07	6,25				
19	Cola branca Winner 90G																
	Subtotal																
	Subtotal																
20	Fichário YU gloh																
21	Corretivo mercur caneta 6ml																
22	Pincel faber castel azul																
23	Tesoura mundial 21 cm																
24	Div plasticas pra fichário																
25	Pasta diadore																
	Subtotal																

26	Despesas c/ impressos																
	Subtotal																
27	Cartucho HP 60 color																
	Subtotal																
28	Refeições e lanches	029409/030668		13/05	21,40												
	Refeições e lanches	ilegível			61,50												
	Subtotal				**82,90**												
29	Folha branca report 100f.									10	325	29/07	25,50				
30	Cola escolar pritt 110g									2	325	29/07	3,98				
	Subtotal												**110,90**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Celso Edgar Dornelas Braga **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 869 a 872)				Outubro (Doc. 1 - 991 a 996)				Novembro (Doc. 1 - 1093 a 1095)				Dezembro (Doc. 1 - 1199 a 1201)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Recarga HP 60 Black																
	Subtotal																
2	Cartucho HP 60 Preto																
	Subtotal																
3	Caneta Bic Cristal Azul					20	367	17/10	17,00								
4	Corretivo new magic 18 ml					3	367	17/10	2,97								
5	Lápis escrever faber castel					5	367	17/10	1,50								
6	Folha Chamex A4 c/ 500					4	367	17/10	57,80								
7	Régua Escolar 30 cm					3	367	17/10	4,77								
8	Estilete nico novato					2	367	17/10	5,98								
9	Grampeador Mercur					1	367	17/10	13,99								
10	Grampos cis 26/6					3	367	17/10	11,37								
11	Papel Caborno Hardcopy																
12	Envelope Grande																
13	Envelope Médio																
14	Envelope Pequeno																
15	Borracha Mercur prim bicol					5	367	17/10	2,00								
16	Durex 3M original					4	367	17/10	4,60								
17	Tesoura Escolar Darma																
18	Marca Texto Faber Castel					3	367	17/10	3,60								
19	Cola branca Winner 90G					2	367	17/10	3,18								
	Subtotal								**128,76**								
	Subtotal																
20	Fichário YU gloh																
21	Corretivo mercur caneta 6ml																
22	Pincel faber castel azul					5	367	17/10	6,25								
23	Tesoura mundial 21 cm					1	367	17/10	12,69								
24	Div plasticas pra fichário																
25	Pasta diadore					1	367	17/10	42,99								
	Subtotal								**61,93**								

26	Despesas c/ impressos																
	Subtotal																
27	Cartucho HP 60 color																
	Subtotal																
28	Refeições e lanches																
	Refeições e lanches																
	Subtotal																
29	Folha branca report 100f.																
30	Cola escolar pritt 110g																
	Subtotal																
31	Caderno 96 fls.					2	367	17/10	6,38								
32	Calculadora Caltron					1	367	17/10	3,79								
33	Caderneta bartofill					1	367	17/10	1,09								
	Subtotal								**11,26**								
	Subtotal								**201,95**								

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placa HMF-2313 Flex/Placa HMN-9427 não cadastrada)

VEREADOR FAVORECIDO: Celso Edgar Dornelas Braga **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 8 a 16)				Fevereiro (Doc. 1 - 106 a 112)				Março (Doc. 1 - 226 a 234)				Abril (Doc. 1 - 340 a 343)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Etanol	294,33	1492	30/01	606,29	37,12	2967	26/02	80,00					489,61	1664	30/04	1.008,54
	Subtotal				**606,29**												**1.008,54**
2	Etanol	64,24	2893	31/01	138,43					433,72	1609	30/03	893,44	233,48	1665	30/04	508,27
3	Gasolina Aditivada	149,26	2893	31/01	469,56	91,97	2967	26/02	290,17								
4	Gasolina Comum	68,40	2893	31/01	214,79	183,21	2967	26/02	566,12	44,13	1609	30/03	136,27	271,07	1665	30/04	**846,33**
	Desconto na nota				-3,49				-5,08								**-0,02**
	Subtotal				**819,29**				**931,21**				**1.029,71**				**1.354,58**
	Subtotal	*NF s/cupons			**1.425,58**									*NF s/cupons			**2.363,12**
5	Etanol					326,66	1550	28/02	676,05	114,11	1610	30/03	244,08				
6	Gasolina Comum					25,59	1550	28/02	80,17	116,33	1610	30/03	362,78				
	Subtotal								**756,22**	Desconto na nota			-0,02				
	Subtotal					*NF s/cupons			**1.687,43**				**606,84**				
7	Etanol									40,24	557222	19/03	80,00				
	Subtotal									Cupon s/placa			**80,00**				
	Subtotal									*NF s/cupons			**1.716,55**				
8	**Estacionamento**									10:40	10:50	19/03	4,00				
	Palio HMN-9427									11:16	11:42	19/03	3,20				
										12:23	13:59	19/03	9,00				
	Subtotal												**16,20**				
	Subtotal												**1.732,75**				
	Total do mês	Páginas 8 a 16 do			**2.088,62**	Páginas 106 a 112 do			**2.114,83**	Páginas 226 a 234 do			**2.068,74**	Páginas 340 a 343 do			**2.363,12**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas HMF-2313 Flex/*HLF-7077 não cadastrado)

VEREADOR FAVORECIDO: Celso Edgar Dornelas Braga **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 449 a 455)				Junho (Doc. 1 - 547 a 550)				Julho (Doc. 1 - 659 a 663)				Agosto (Doc. 1 - 761 a 765)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Etanol	62,63	3298	31/05	129,01	297,00	1807	29/06	611,80					201,00	1954	29/08	414,05
	Subtotal				**129,01**				**611,80**								**414,05**
2	Etanol	470,88	1740 e	31/05	973,39					269,50	1876	31/07	555,49	113,17	1953	29/08	234,02
3	Gasolina Aditivada					78,45	1806	29/06	242,27	96,54	1876	31/07	298,12	175,89	1953	29/08	543,16
4	Gasolina Comum	264,48	1741		816,79	359,69	1806	29/06	1.110,74	365,83	1876	31/07	1.129,68	305,18	1953	29/08	943,34
	Desconto na nota				-0,01				-0,05				-0,04				**-0,04**
	Subtotal				**1.790,17**				**1.352,96**	*NF s/cupons			**1.983,25**				**1.720,48**
	Subtotal	*NF s/cupons			**1.919,18**	*NF s/cupons			**1.964,76**					*NF s/cupons			**2.134,53**
5	Etanol																
6	Gasolina Comum													26,93	298615	28/08	70,00
	Subtotal														*Cupon s/placa		**70,00**
	Subtotal																
7	Etanol																
	Subtotal																
	Subtotal																
8	Estacionamento																
	Palio HMN-9427																
	Subtotal																
9	Gasolina comum	3,23	*211474	13/05	10,01												
10	Gasolina comum	10,15	*270846	13/05	30,00												
	Subtotal	* veículo não cadastrado			**40,01**												
	Subtotal				**1.959,19**												
	Total do mês	Páginas 449 a 455 do			**2.042,09**	Páginas 547 a 550 do			**1.964,76**	Páginas 659 a 663 do			**2.094,15**	Páginas 761 a 765 do			**2.204,53**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas HMF-2313 Flex)

VEREADOR FAVORECIDO: Celso Edgar Dornelas Braga **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 869 a 872)				Outubro (Doc. 1 - 991 a 996)				Novembro (Doc. 1 - 1093 a 1095)				Dezembro (Doc. 1 - 1199 a 1201)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Etanol	196,45	2032	30/09	404,67	118,00	2111	30/10	243,95								
	Subtotal				**404,67**				**243,95**								**0,00**
2	Etanol									502,00	2169	21/11	1.036,38	243,38	2225	17/12	496,26
3	Gasolina Aditivada	124,43	2033	30/09	384,26									79,09	2225	17/12	246,68
4	Gasolina Comum	381,06	2033	30/09	1.176,75	487,00	2112	30/10	1.503,23	504,00	2169	21/11	1.556,18	448,69	2225	17/12	1.399,45
	Desconto na nota				-0,02				-0,06				-97,03				-0,09
	Subtotal				**1.560,99**				**1.503,17**				**2.495,53**				**2.142,30**
	Subtotal	*NF s/cupons			**1.965,66**	*NF s/cupons			**1.747,12**	*NF s/cupons			**2.495,53**	*NF s/cupons			**2.142,30**
5	Etanol																
6	Gasolina Comum																
	Subtotal																
	Subtotal																
7	Etanol																
	Subtotal																
	Subtotal																
8	Estacionamento																
	Palio HMN-9427																
	Subtotal																
9	Gasolina comum																
10	Gasolina comum																
	Subtotal																
	Subtotal																
	Total do mês	Páginas 869 a 872 do			**1.965,66**	Páginas 991 a 996 do			**1.949,07**	Páginas 1093 a 1095 do			**2.495,53**	Páginas 1199 a 1201 do			**2.142,30**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**
	TOTAL INDENIZADO NO ANO (Janeiro a Dezembro/2013)					**22.800,00**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 17 a 27)				Fevereiro (Doc. 1 - 113 a 123)				Março (Doc. 1 - 235 a 249)				Abril (Doc. 1 - 344 a 352)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Recarga Tel 9988-8492			13/01	25,00												
	Subtotal				**25,00**												

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 17 a 27)				Fevereiro (Doc. 1 - 113 a 123)				Março (Doc. 1 - 235 a 249)				Abril (Doc. 1 - 344 a 352)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	*Refeições e lanches		001012	04/01	75,55		045943	20/02	6,25		005089	12/03	41,97		002547	02/05	191,90
2	*Refeições e lanches		001081	09/01	36,00		12477	20/02	15,40		001941	15/03	343,00				
3	*Refeições e lanches		001109	10/01	52,50						005742	22/03	3,93				
4	*Refeições e lanches		001129	11/01	68,00						012423	22/03	25,00				
5	Refeições e lanches		153262	30/01	11,50						200685	ilegível	20,00				
	Subtotal				**243,55**				**21,65**				**433,90**				**191,90**
	*Gastos c/ refeições de eletricistas em serviço na Câmara s/ base legal.																
6	Cartão pequeno	1	544	29/01	3,90												
7	Pasta suspensa plastico crist	10	544	29/01	33,00												
8	Livro protoc. Corresp 104 fls	1	544	29/01	5,70												
9	Biblia sagrada peq. c/ ziper	1	544	29/01	27,90												
10	Caderno peq. 96 fls.	1	544	29/01	1,90												
11	Extrator de grampo	1	544	29/01	1,40												
12	Caderno 1 Mat. 96 fls.	1	544	29/01	10,90												
13	Papel Chamex A4 500 fls.	1	544	29/01	12,00					1	643	01/04	12,00				
14	Cola Liq Acrilex 100 G	1	544	29/01	2,50												
15	Pendrive 4G	1	544	29/01	24,90												
16	CD-R EMTEC	25	544	29/01	25,00												
17	Dicionário Ling Portuguesa	1	544	29/01	9,90												
18	Calculadora Hoyle	1	544	29/01	14,90												
19	Pincel Atomico Color Azul	1	544	29/01	1,50												
20	Pincel Atomico Color Preto	1	544	29/01	1,50												
21	Apont Faber Castel c/depos	1	544	29/01	3,90												
22	Tesoura Maped Ultimate	1	544	29/01	14,90												
23	Envelope A4 pardo 22x32	20	544	29/01	4,00												
24	Clips jocar 3/0 490 uni	1	544	29/01	6,90												
25	Clips jocar 8/0 500G	1	544	29/01	6,90												
26	Marca texto faber amarelo	1	544	29/01	2,10												
27	Porta caneta/porta lembrete	1	544	29/01	8,90												
28	Fita corretiva Febar castel	1	544	29/01	9,25												
29	Caneta Bic Azul	50	544	29/01	35,00												
30	Grampo Elgle 26/6 5000 uni	1	544	29/01	3,50												

31	Lapis preto n. 2 faber	5	544	29/01	3,00												
32	Borracha faber capa black	1	544	29/01	1,50												
33	Regua dello 30 cm	1	544	29/01	1,00												
34	Perfurador cis p-830	1	544	29/01	38,50												
35	Grafite 0.5 faber castel c/24	1	544	29/01	2,20												
36	Grampeador Maped easy off	1	544	29/01	42,90												
37	*Agenda Comer funcio preta	*1	544	29/01	18,90												
38	Caneta Bic Preta	50	544	29/01	35,00												
39	Quadro branco 120/90	1	544	29/01	88,90												
40	Bloco Bingo	2	544	29/01	4,00												
41	Fita embalagem 45x45	1	544	29/01	2,70												
42	Cader Const 96 fls.	10	544	29/01	45,00												
43	Pincel atomico preto	1	544	29/01	1,50												
44	Pincel atomico vermelho	1	544	29/01	1,50												
45	*Agenda Comer funcio preta	*1	544	29/01	18,90												
46	Estilete lyke 9 mm	1	544	29/01	0,70												
47	Marcador pilot retro perma	1	544	29/01	2,50												
48	Pasta aba elastica 20 mm	1	544	29/01	1,95												
49	Durex trasnp grande	1	544	29/01	1,00												
	Subtotal				**583,90**												
50	Quadro tela 90x30 torre eiffel					1	010304	25/02	104,00								
51	Quadro tela 90x30 new york					1	010304	25/02	104,00								
52	Bowl pé vidro 0,15m					1	010304	25/02	32,00								
53	Peso porta teci. Reta.					1	010304	25/02	27,00								
54	Fita dupla face 0,1m					1	010304	25/02	17,10								
55	Bandeja banho acri. vitra pret.					1	010304	25/02	25,00								
56	P-Foto Mad. 15x10 marrom					1	010304	25/02	24,00								
57	P-Lápis inox redo. Prat.					1	010304	25/02	10,90								
58	Prato mesa plas. Redo. Pret.					13	010304	25/02	76,70								
59	Arvore Jiboia 1,30m c/ vaso					1	010304	25/02	392,00								
60	Arranjo hortência					1	010304	25/02	40,00								
61	Cachepo inox 0,30m					1	010304	25/02	109,00								
62	Aromatizador ambiente					1	010304	25/02	29,90					1	011158	01/04	49,00
63	Relógio de mesa metal					1	010304	25/02	29,00								
64	Copo c/ jarra cer./vidro 3pç					1	010304	25/02	99,00								
	Subtotal								**1.119,60**								
	Desconto na nota								-24,70								
	Subtotal						*Valor em 2 parc		**1.094,90**								
	Subtotal							1ª parc	**547,45**			2ª parc	**547,45**				

65	Recarga cart HP122 black	1	2208	30/01	15,00												
66	Recarga cart HP662 black	1	2208	30/01	15,00	3	2280	04/03	45,00	01	2328	01/04	15,00				
	Subtotal				**30,00**								**15,00**				
	Subtotal				**857,45**												
67	Recarga cart HP662 colorido					1	2281	04/03	20,00								
	Subtotal								**65,00**								
68	Pasta suspensa papel									10	643	01/04	15,00				
	Subtotal												**27,00**				
69	Cópias									147	2344	01/04	29,40				
	Subtotal												**29,40**				
	Subtotal												**1.052,75**				
70	Painel metal mata													1	011158	01/04	122,00
	Subtotal																**171,00**
71	Cadeira presidente preta													1	não identificados		550,00
	Subtotal																**550,00**
	Subtotal																**912,90**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 456 a 463)				Junho (Doc. 1 - 551 a 560)				Julho (Doc. 1 - 664 a 673)				Agosto (Doc. 1 - 766 a 773)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Refeições e lanches										007905	12/07	54,83				
2	Refeições e lanches										091437	12/07	27,60				
3	Refeições e lanches																
4	Refeições e lanches																
5	Refeições e lanches																
	Subtotal												**82,43**				
6	Cartão pequeno																
7	Pasta suspensa plastico crist																
8	Livro protoc. Corresp 104 fls																
9	Biblia sagrada peq. c/ ziper																
10	Caderno peq. 96 fls.																
11	Extrator de grampo																
12	Caderno 1 Mat. 96 fls.																
13	Papel Chamex A4 500 fls.																
14	Cola Liq Acrilex 100 G																
15	Pendrive 4G																
16	CD-R EMTEC																
17	Dicionário Ling Portuguesa																
18	Calculadora Hoyle																
19	Pincel Atomico Color Azul																
20	Pincel Atomico Color Preto																
21	Apont Faber Castel c/depos																
22	Tesoura Maped Ultimate																
23	Envelope A4 pardo 22x32					313	820	26/06	62,60								
24	Clips jocar 3/0 490 uni																
25	Clips jocar 8/0 500G																
26	Marca texto faber amarelo																
27	Porta caneta/porta lembrete																
28	Fita corretiva Febar castel																
29	Caneta Bic Azul					34	820	26/06	27,20								
30	Grampo Elgle 26/6 5000 uni																

31	Lapis preto n. 2 faber																
32	Borracha faber capa black																
33	Regua dello 30 cm																
34	Perfurador cis p-830																
35	Grafite 0.5 faber castel c/24																
36	Grampeador Maped easy off																
37	*Agenda Comer funcio preta					1	820	26/06	18,90								
38	Caneta Bic Preta																
39	Quadro branco 120/90																
40	Bloco Bingo																
41	Fita embalagem 45x45																
42	Cader Const 96 fls.																
43	Pincel atomico preto																
44	Pincel atomico vermelho																
45	*Agenda Comer funcio preta																
46	Estilete lyke 9 mm																
47	Marcador pilot retro perma																
48	Pasta aba elastica 20 mm																
49	Durex trasnp grande																
	Subtotal																
50	Quadro tela 90x30 torre eiffel																
51	Quadro tela 90x30 new york																
52	Bowl pé vidro 0,15m																
53	Peso porta teci. Reta.																
54	Fita dupla face 0,1m																
55	Bandeja banho acri. vitra pret.																
56	P-Foto Mad. 15x10 marrom																
57	P-Lápis inox redo. Prat.																
58	Prato mesa plas. Redo. Pret.																
59	Arvore Jiboia 1,30m c/ vaso																
60	Arranjo hortência																
61	Cachepo inox 0,30m																
62	Aromatizador ambiente																
63	Relógio de mesa metal																
64	Copo c/ jarra cer./vidro 3pç																
	Subtotal																
	Desconto na nota																
	Subtotal																
	Subtotal																

65	Recarga cart HP122 black																
66	Recarga cart HP662 black																
	Subtotal																
	Subtotal																
67	Recarga cart HP662 colorido																
	Subtotal																
68	Pasta suspensa papel																
	Subtotal																
69	Cópias																
	Subtotal																
	Subtotal																
70	Painel metal mata																
	Subtotal																
71	Cadeira presidente preta																
	Subtotal																
72	Porta clips					12	820	26/06	38,40								
73	Clips jocar 2/0 100uni					2	820	26/06	3,00								
74	Envelope carta ofício					1	820	26/06	0,10								
75	Contact transparente					3	820	26/06	7,50								
76	Papel verde textura mad					1	820	26/06	12,50								
	Subtotal								**170,20**								
77	Telefone intelbras s/fio					1	002502	01/07	110,00								
78	Telefone panasonic s/fio					1	002502	01/07	149,00								
	Subtotal								**259,00**								
	Subtotal								**429,20**								
79	Cartucho HP60 preto					1	473	02/07	79,00								
	Subtotal								**79,00**								
80	Almof. Teci Melhor Mãe do					1	012310	10/05	35,90								
81	Almof. tec. melhor mãe do					1	012310	10/05	35,90								

82	Almof. poli. melhor mãe do					1	012310	10/05	35,90								
83	Almof. pol. mãe forma amor					1	012310	10/05	35,90								
84	Almof. pol. mãe amor maior					1	012310	10/05	35,90								
85	Almof. pol. toda mãe tem 5					1	012310	10/05	34,00								
86	Almof. poli. ultra mãe					1	012310	10/05	34,00								
87	Almof. poli. mãe perfeita					1	012310	10/05	35,90								
88	Almof. poli. Doce de mãe					1	012310	10/05	35,90								
89	Almof. poli. Isso que é mãe					1	012310	10/05	34,00	Vr. p/ fins de fechamento			**117,30**				
	Subtotal					Valor da nota R$353,30 em			**353,30**	O valor de R$117,30 referente à 3ª parcela já foi considerado na prestação de contas anterior							
						3 parcelas = R$117,77. Lan-											
						çado no relatório.											
90	Serv. Graf-Placa e Adesivo										892	05/07	183,75				
	Subtotal												**183,75**				
	Subtotal								**861,50**				**383,48**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 873 a 881)				Outubro (Doc. 1 - 997 a 1005)				Novembro (Doc. 1 - 1096 a 1104)				Dezembro (Doc. 1 - 1202 a 1212)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Refeições e lanches	004106-004162		5e11/9	61,80		004391	01/10	70,00	31	000986	30/11	399,90	004687-004703		9e11/12	120,40
2	Refeições e lanches	004215-004237		14e17/9	73,00									004729-004744		13e14/12	90,20
3	Refeições e lanches	004254-004265		18e19/9	67,00									004750-004777		15e17/12	161,00
4	Refeições e lanches		004305	23/09	35,95									004794-004804		18e19/12	97,40
5	Refeições e lanches		004349	26/09	41,80									004812-004834		20e21/12	170,70
	Subtotal				**279,55**				**70,00**				**399,90**	004853-004887		22e26/12	162,50
																	802,20
6	Cartão pequeno																
7	Pasta suspensa plastico crist																
8	Livro protoc. Corresp 104 fls																
9	Biblia sagrada peq. c/ ziper																
10	Caderno peq. 96 fls.																
11	Extrator de grampo																
12	Caderno 1 Mat. 96 fls.																
13	Papel Chamex A4 500 fls.																
14	Cola Liq Acrilex 100 G																
15	Pendrive 4G																
16	CD-R EMTEC																
17	Dicionário Ling Portuguesa																
18	Calculadora Hoyle																
19	Pincel Atomico Color Azul																
20	Pincel Atomico Color Preto																
21	Apont Faber Castel c/depos																
22	Tesoura Maped Ultimate																
23	Envelope A4 pardo 22x32																
24	Clips jocar 3/0 490 uni																
25	Clips jocar 8/0 500G																
26	Marca texto faber amarelo																
27	Porta caneta/porta lembrete																
28	Fita corretiva Febar castel																
29	Caneta Bic Azul																
30	Grampo Elgle 26/6 5000 uni																

31	Lapis preto n. 2 faber																
32	Borracha faber capa black																
33	Regua dello 30 cm																
34	Perfurador cis p-830																
35	Grafite 0.5 faber castel c/24																
36	Grampeador Maped easy off																
37	*Agenda Comer funcio preta																
38	Caneta Bic Preta																
39	Quadro branco 120/90																
40	Bloco Bingo																
41	Fita embalagem 45x45					1	1083	30/10	2,70								
42	Cader Const 96 fls.																
43	Pincel atomico preto																
44	Pincel atomico vermelho																
45	*Agenda Comer funcio preta																
46	Estilete lyke 9 mm																
47	Marcador pilot retro perma																
48	Pasta aba elastica 20 mm					1	1083	30/10	2,10								
49	Durex trasnp grande																
	Subtotal								**4,80**								
50	Quadro tela 90x30 torre eiffel																
51	Quadro tela 90x30 new york																
52	Bowl pé vidro 0,15m																
53	Peso porta teci. Reta.																
54	Fita dupla face 0,1m																
55	Bandeja banho acri. vitra pret.																
56	P-Foto Mad. 15x10 marrom																
57	P-Lápis inox redo. Prat.																
58	Prato mesa plas. Redo. Pret.																
59	Arvore Jiboia 1,30m c/ vaso																
60	Arranjo hortência																
61	Cachepo inox 0,30m																
62	Aromatizador ambiente																
63	Relógio de mesa metal																
64	Copo c/ jarra cer./vidro 3pç																
	Subtotal																
	Desconto na nota																
	Subtotal																
	Subtotal																

65	Recarga cart HP122 black																
66	Recarga cart HP662 black																
	Subtotal																
	Subtotal																
67	Recarga cart HP662 colorido																
	Subtotal																
68	Pasta suspensa papel																
	Subtotal																
69	Cópias																
	Subtotal																
	Subtotal																
70	Painel metal mata																
	Subtotal																
71	Cadeira presidente preta																
	Subtotal																
72	Porta clips																
73	Clips jocar 2/0 100uni																
74	Envelope carta ofício																
75	Contact transparente																
76	Papel verde textura mad																
	Subtotal																
77	Telefone intelbras s/fio																
78	Telefone panasonic s/fio																
	Subtotal																
	Subtotal																
79	Cartucho HP60 preto																
	Subtotal																
80	Almof. Teci Melhor Mãe do																
81	Almof. tec. melhor mãe do																

82	Almof. poli. melhor mãe do																
83	Almof. pol. mãe forma amor																
84	Almof. pol. mãe amor maior																
85	Almof. pol. toda mãe tem 5																
86	Almof. poli. ultra mãe																
87	Almof. poli. mãe perfeita																
88	Almof. poli. Doce de mãe																
89	Almof. poli. Isso que é mãe																
	Subtotal																
90	Serv. Graf-Placa e Adesivo						5	22/10	600,00								
	Subtotal						s/texto		**600,00**								
	Subtotal																
91	Caixa arquivo morto plastico					3	1083	30/10	10,50								
92	TNT vermelho					6	1083	30/10	7,80								
93	Papel kraft 1,20x200 m					6	1083	30/10	5,40								
	Subtotal								**23,70**								
	Subtotal								**28,50**								
94	Cartucho HP 662 black					1	612	30/10	75,00								
	Subtotal								**75,00**								
95	Cartucho HP 662 color									1	656	02/12	80,00				
	Subtotal												**80,00**				
	Subtotal								**773,50**				**479,90**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JHH-5058/*HMN-9427/HKD-0099/JHK-5523 não cadastrados)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 17 a 27)				Fevereiro (Doc. 1 - 113 a 123)				Março (Doc. 1 - 235 a 249)				Abril (Doc. 1 - 344 a 352)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	46,207	151386	11/01	137,00	20,000	154132	05/02	63,30	32,740	157526	07/03	103,62	42,235	160464	04/04	133,67
2	Gasolina comum	44,342	153032	26/01	131,47	20,000	154133	05/02	63,29	29,762	630862	12/03	80,00	33,192	161021	08/04	109,53
3	Gasolina comum	45,143	153326	28/01	142,64	35,000	*154170	05/02	115,49	48,903	*158168	12/03	161,37	49,189	161564	13/04	162,32
4	Etanol	46,993	*153365	29/01	106,19	35,483	154554	09/02	77,53					G47,171	162084	17/04	155,65
5	Gasolina comum	17,248	*125707	29/01	50,00	18,960	155059	13/02	62,56	30,000	158421	14/03	94,95	30,000	*162740	23/04	94,95
6	Etanol	39,210	*142172	30/01	65,87	27,586	154686	10/02	63,44					G30,000	*162972	25/04	94,95
7	Gasolina comum	19,679	*293982	30/01	60,00	31,602	155329	16/02	104,28	38,937	158728	17/03	128,48	20,000	163157	27/04	66,00
8	Gasolina comum	30,658	153963	03/02	101,16	41,968	*155667	18/02	132,82	30,000	159205	21/03	94,95	31,068	163325	28/04	102,52
	Subtotal				**794,33**									24,038	163437	29/04	55,28
	* veic. não cadastrados																
9	Gasolina comum					20,000	156045	21/02	63,30	26,042	642014	/03	70,00				
10	Gasolina comum					45,386	156807	28/02	149,76	21,484	159423	23/03	67,99				
						Alguns cupons s/placa				G48,553	*160262	02/04	160,22				
11	Extintor pó abc automot					1	154023	04/02	55,00	Alguns cupons s/placa com				Alguns cupons s/placa			
	Subtotal								**950,77**	nomes de várias pessoas.			**961,58**	* veículos não cadastrados			**974,87**
										* veículos não cadastrados							
12	Troca bóia comb/oleo					1	3561	13/02	60,00								
13	Óleo motor					3	6592	13/02	57,00								
14	Bóia tanque combust					1	6592	13/02	285,65								
	Subtotal						NF s/ placas		**402,65**								
15	Estacionamento									9:23	9:48	098397	4,00				
	Subtotal									*HMN-9427			**4,00**				
16	Serviços cx. embreagem										3654	25/03	150,00				
	Subtotal										NF s/placa		**150,00**				
17	Estopa 400g									1	6712	25/03	4,50				
18	Kit embreagem									1	6712	25/03	256,32				
19	Óleo cx									2	6712	25/03	19,45				
	Subtotal										NF s/placa		**280,27**				

	Subtotal												**1.395,85**				
	Total do mês	Páginas 17 a 27 do Documento 1			**1.676,78**	Páginas 113 a 123 do Documento 1			**1.987,52**	Páginas 235 a 249 do Documento 1			**2.448,60**	Páginas 344 a 352 do Documento 1			**1.887,77**
	Total Indenizado				**1.676,78**				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.887,77**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JHH-5058/HMN-9427/HKD-0099/JHK-5523 não cadastrados)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 456 a 463)				Junho (Doc. 1 - 551 a 560)				Julho (Doc. 1 - 664 a 673)				Agosto (Doc. 1 - 766 a 773)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	42,864	*163547	30/04	135,66	46,088	167730	04/06	140,57	30,010	170896	02/07	91,53	42,997	174339	03/08	131,15
2	Gasolina comum	20,005	163756	02/05	63,31	27,130	168400	10/06	82,88	25,000	171579	08/07	76,25	D30,002	*174666	06/08	69,00
3	Gasolina comum	30,005	*163994	04/05	90,25	20,005	*168636	12/06	61,01	61,700	*171601	08/07	188,18	31,385	174768	07/08	95,72
4	Etanol (*) Óleo Diesel	66,913	164317	07/05	158,24	41,354	167903	06/06	90,35	39,880	170902	02/07	80,96	D40,005	*175093	10/08	92,01
5	Gasolina comum	40,030	*164486	08/05	120,41	E44,917	168807	14/06	91,18	49,712	171624	08/07	151,62	40,000	175119	10/08	122,00
6	Etanol	40,330	165277	15/05	92,75	44,023	169837	22/06	89,36	55,839	171571	08/07	113,35	G15,915	175236	11/08	48,54
7	Gasolina comum	30,012	*164754	10/05	91,53	48,580	*170228	26/06	148,17	4,550	171972	11/07	13,88	21,005	175925	17/08	76,26
8	Gasolina comum	30,059	*165476	16/05	91,68	20,025	*170276	26/06	61,07	E17,746	171972	11/07	36,03	25,000	175961	17/08	76,25
	Subtotal				**843,83**					E41,982	172228	13/07	85,23	G25,000	175963	17/08	76,25
	* veic não cadastrados									G32,472	172380	15/07	99,04	E22,08	176044	18/08	44,82
9	Gasolina comum	30,005	165903	20/05	91,51	30,000	*170509	28/06	91,50	G19,487	172653	18/07	59,43	E31,89	176440	22/08	64,74
10	Gasolina comum	40,005	166068	21/05	132,01	45,895	*170720	29/06	139,98	D40,01	172683	18/07	92,02	15,000	176563	23/08	45,76
		Alguns cupons s/placa com								E21,315	172751	18/07	43,27	E47,556	176626	23/08	96,54
11	Extintor pó abc automot	nomes de várias pessoas.				Alguns cupons s/placa com				Alguns cupons s/placa com				G30,000	*177070	28/08	91,50
	Subtotal				**223,52**	nomes de várias pessoas.			**996,07**	nomes de várias pessoas.			**1.130,79**	Alguns cupons s/placa com			**1.130,54**
						* veículos não cadastrados				* veículos não cadastrados				nomes de várias pessoas.			
12	Troca bóia comb/oleo													* veículos não cadastrados			
13	Óleo motor																
14	Bóia tanque combust																
	Subtotal																
15	Estacionamento																
	Subtotal																
16	Serviços cx. embreagem																
	Subtotal																
17	Estopa 400g																
18	Kit embreagem																
19	Óleo cx																
	Subtotal																
	Subtotal																

20	Etanol	40,000	165626	17/05	92,00					G9,741	172752	18/07	29,71				
21	Etanol	39,110	165856	19/05	85,45					10,012	173313	24/07	20,32				
22	Etanol	41,967	166573	25/05	96,51					G38,314	*173418	25/07	116,86				
23	Óleo Diesel	70,000	166905	28/05	165,56					G35,188	173468	26/07	107,32				
	Subtotal	Cupons s/placa			**439,52**					G25	173474	26/07	**76,25**				
		* veículos não cadastrados								G40	*173580	27/07	122,00				
	Subtotal				**1.506,87**								**472,46**				
24	Trocar amortec. diant LE		3812	03/06	60,00												
25	Trocar bucha barra estab				20,00												
	Subtotal	*NF s/ placa			**80,00**												
	Pivo inf													2	7033	09/08	97,61
26	Abraçad descarga	1	245	03/06	6,60												
27	Silencioso traseiro corsa	1	245	03/06	101,00												
28	Correia dentada corsa	1	245	03/06	36,25									1	7033	09/08	24,65
29	Tensor correia corsa	1	245	03/06	100,05									1	7033	09/08	70,55
30	Vela ignição celta/corsa	4	245	03/06	35,72												
31	Filtro óleo	1	245	03/06	26,10									1	7033	09/08	12,50
32	Filtro ar	1	245	03/06	12,00									1	7033	09/08	12,20
33	Aditivo radiador	1	245	03/06	9,43												
34	Filtro combustível	1	245	03/06	31,90												
35	Óleo motor 15W40	4	245	03/06	76,00									4	7033	09/08	76,00
36	Batente amortec diant	2	245	03/06	14,50												
37	Amortecedor diant corsa	2	245	03/06	337,60												
	Subtotal	*NF s/ placa			**787,15**												
	Palheta													1	7033	09/08	44,83
	Subtotal				**867,15**										*NF s/ placa		**338,34**
38	Prest. Serv. mecânicos						133	19/06	170,00						74	09/08	190,00
	Subtotal					*NF s/ placa			**170,00**						*NF s/ placa		**190,00**
	Subtotal								**1.166,07**				**1.603,25**				
	Total do mês	Páginas 456 a 463 do			**2.374,02**	Páginas 551 a 560 do			**2.027,57**	Páginas 664 a 673 do			**1.986,73**	Páginas 766 a 773 do			**1.658,88**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.658,88**
													1.986,73				
											valor indevido		-117,30				
										Vr. Devido			**1.869,43**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JHH-5058/HMN-9427/HKD-0099/JHK-5523 não cadastrados)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 873 a 881)				Outubro (Doc. 1 - 997 a 1005)				Novembro (Doc. 1 - 1096 a 1104)				Dezembro (Doc. 1 - 1202 a 1212)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	30,005	*177822	03/09	91,51	45,935	180677	02/10	140,10	25,005	*184250	03/11	76,26	67,646	*704	30/12	210,18
2	Gasolina comum	20,000	177926	04/09	61,00	44,238	180786	03/10	134,93	25,015	184811	08/11	76,29	42,527	*704	30/12	134,93
3	Gasolina comum	35,020	*177964	05/09	106,81	35,000	180953	04/10	106,75	50,000	184841	08/11	152,50	E32,384	*704	30/12	67,36
4	Etanol (*) Óleo Diesel	G18,159	177989	05/09	85,88									35,537	*704	30/12	77,93
5	Gasolina comum	35,000	178107	06/09	106,75	20,000	181614	10/10	61,00	22,730	*184926	09/11	69,32				
6	Etanol	40,722	178016	05/09	82,67					44,458	186086	21/11	92,47				
7	Gasolina comum	43,769	*178302	08/09	133,49	22,082	*181817	11/10	67,35	33,453	*185249	14/11	102,03				
8	Gasolina comum	33,130	*178329	08/09	101,05	37,018	182665	19/10	112,90	32,572	185385	15/11	99,35				
	Subtotal	G30,01	178511	10/09	91,53	G30	*182874	21/10	91,50								
		G20,005	178729	12/09	61,01	G44,575	182939	21/10	135,96								
9	Gasolina comum	30,020	178851	13/09	91,56	10,000	183010	22/10	30,50	20,005	186884	28/11	61,01				
10	Gasolina comum	45,257	178896	13/09	138,04	35,559	*183730	28/10	108,46	41,983	*183932	30/10	128,05				
		G16,553	179360	18/09	50,49												
11	Extintor pó abc automot	G35,001	179362	18/09	106,75	Alguns cupons s/placa com				Alguns cupons s/placa com							
	Subtotal	G40,000	*179311	17/09	122,00	nomes de várias pessoas.			**989,45**	nomes de várias pessoas.			**857,28**	*NF s/ placa c/ cupons s/placa			**490,40**
		G33,9	180020	23/09	103,40	* veículos não cadastrados				* veículos não cadastrados				ou c/ veículos não cadastrados			
12	Troca bóia comb/oleo	G30,01	*180135	25/09	91,50												
13	Óleo motor																
14	Bóia tanque combust	Alguns cupons s/placa com															
	Subtotal	nomes de várias pessoas.			**1.625,44**												
		* veículos não cadastrados															
15	Estacionamento																
	Subtotal																
16	Serviços cx. embreagem																
	Subtotal																
17	Estopa 400g																
18	Kit embreagem																
19	Óleo cx																
	Subtotal																
	Subtotal																

20	Etanol																
21	Etanol																
22	Etanol																
23	Óleo Diesel																
	Subtotal																
	Subtotal																
24	Trocar amortec. diant LE																
25	Trocar bucha barra estab																
	Subtotal																
	Pivo inf																
26	Abraçad descarga																
27	Silencioso traseiro corsa																
28	Correia dentada corsa																
29	Tensor correia corsa																
30	Vela ignição celta/corsa																
31	Filtro óleo																
32	Filtro ar																
33	Aditivo radiador																
34	Filtro combustível																
35	Óleo motor 15W40																
36	Batente amortec diant																
37	Amortecedor diant corsa																
	Subtotal																
	Palheta																
	Subtotal																
38	Prest. Serv. mecânicos										426	03/12	90,00				
	Subtotal												**90,00**				
	Subtotal				**1.625,44**				**989,45**				**947,28**				
39	Bomba Dágua									1	342	03/12	165,50				
40	Silicone preto									1	342	03/12	19,88				
41	Pastilha de freio									1	342	03/12	50,75				
											Nf s/placa		**236,13**				
										Desconto na nota			-23,63				
													212,50				
	Total do mês	Páginas 873 a 881 do			**1.904,99**	Páginas 997 a 1005 do			**1.762,95**	Páginas 1096 a 1104 do			**1.639,68**	Páginas 1202 a 1212 do			**1.292,60**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.762,95**	Documento 1			**1.639,68**	Documento 1			**1.295,60**
															valor indevido		-3,00
	TOTAL INDENIZADO NO ANO (janeiro a dezembro/2013)					**21.321,66**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli Correa de Freitas **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 28 a 30)				Fevereiro (Doc. 1 - 124 a 128)				Março (Doc. 1 - 250 a 252)				Abril (Doc. 1 - 353 a 356)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Caneta bic convenc. Azul					50	554	01/02	35,00					50	685	30/04	35,00
2	Marca texto compac. amarelo					2	554	01/02	3,40					2	685	30/04	4,20
3	Lapiseira 0.9 pentel click pret					1	554	01/02	9,50								
4	Lapiseira 0.9 tecnocis					1	554	01/02	3,70								
5	Grafite 0.9 faber castel c/24					1	554	01/02	2,20								
6	Borracha kit n. 20					2	554	01/02	1,20					3	685	30/04	0,45
7	Lapis preto n. 2 faber					2	554	01/02	1,20					3	685	30/04	1,80
8	Durex trasnp peq.					3	554	01/02	2,25								
9	Pasta Aba elastica papel azul					25	554	01/02	30,00					20	685	30/04	26,00
10	Clips dimpacto 2/0 100 uni					2	554	01/02	3,00								
11	DVD-R maxprint					10	554	01/02	15,00								
12	Papel RinoA4 500 fls.					2	554	01/02	24,00								
13	Fita corretiva cis media					1	554	01/02	3,90								
14	CD-R EMTEC					50	554	01/02	50,00								
	Subtotal								**184,35**								
15	Grampeador cis					1	555	04/02	34,90								
16	Perfurador elgue					1	555	04/02	12,50								
17	Grampo acc 26/6 5000 uni					3	555	04/02	14,70								
18	Clips jocar 3/0 490 uni					3	555	04/02	22,50								
19	Pasta suspensa papel					40	555	04/02	60,00								
20	Arquivo morto cx papelão					30	555	04/02	57,00								
21	Caneta compactor azul					20	555	04/02	15,00								
22	Papel Rino A4 500 fls.					5	555	04/02	60,00								
23	Regua dello 30 cm					1	555	04/02	1,00								
24	Cola bastão acrilex 40G					1	555	04/02	4,90								
	Subtotal								**282,50**								
	Subtotal								**466,85**								
25	Apont faber c/ depos													1	685	30/04	4,30
26	Calculadora moure													1	685	30/04	10,50
27	Cader 1 mat 96fls													2	685	30/04	10,80
																	93,05

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli Correa de Freitas **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 882 a 886)				Outubro (Doc. 1 - 1006 a 1008)				Novembro (Doc. 1 - 1105 a 1108)				Dezembro (Doc. 1 - 1213 a 1215)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Caneta bic convenc. Azul																
2	Marca texto compac. amarelo																
3	Lapiseira 0.9 pentel click pret																
4	Lapiseira 0.9 tecnocis																
5	Grafite 0.9 faber castel c/24																
6	Borracha kit n. 20																
7	Lapis preto n. 2 faber																
8	Durex trasnp peq.																
9	Pasta Aba elastica papel azul																
10	Clips dimpacto 2/0 100 uni	3	1030	02/10	4,50												
11	DVD-R maxprint																
12	Papel RinoA4 500 fls.	1	1030	02/10	13,50												
13	Fita corretiva cis media																
14	CD-R EMTEC																
	Subtotal																
15	Grampeador cis	1	1030	02/10	20,90												
16	Perfurador elgue																
17	Grampo acc 26/6 5000 uni	2	1030	02/10	7,00												
18	Clips jocar 3/0 490 uni																
19	Pasta suspensa papel																
20	Arquivo morto cx papelão																
21	Caneta compactor azul																
22	Papel Rino A4 500 fls.																
23	Regua dello 30 cm																
24	Cola bastão acrilex 40G																
	Subtotal																
	Subtotal																
25	Apont faber c/ depos																
26	Calculadora moure																
27	Cader 1 mat 96fls	1	1030	02/10	4,85												
28	Caneta pilot	4	1030	02/10	17,60												
29	Envelope carta of	50	1030	02/10	5,00												

	Subtotal				**73,35**												
30	Recarga cartucho	2	581	02/10	30,00					2	633	13/11	30,00				
31	Cartucho HP 122 preto	1	581	02/10	65,00					2	633	13/11	130,00				
	Subtotal				**95,00**								**160,00**				
32	Cartucho HP 122 color									1	633	13/11	85,00				
33	Recarga HP 122 color									2	633	13/11	40,00				
	Subtotal												**125,00**				
	Subtotal												**285,00**				
	Subtotal				**168,35**								**285,00**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas OMA-7628/GWS-8502)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli Correa de Freitas **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 28 a 30)				Fevereiro (Doc. 1 - 124 a 128)				Março (Doc. 1 - 250 a 252)				Abril (Doc. 1 - 353 a 356)			
		Quant.	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**
1	Gasolina comum	642,110	*2582	29/01	1.900,00	480,770	*2784	04/03	1.500,00	608,975	*2911	02/04	1.900,00	592,950	*3043	02/05	1.850,00
	Subtotal				**1.900,00**				**1.500,00**				**1.900,00**				**1.850,00**
		*NF s/ cupons e s/ placa				*NF s/ cupons e s/ placa				*NF s/ cupons e s/ placa							
	Total do mês	Páginas 28 a 30 do Documento 1			**1.900,00**	Páginas 124 a 128 do Documento 1			**1.966,85**	Páginas 250 a 252 do Documento 1			**1.900,00**	Páginas 353 a 356 do Documento 1			**1.943,05**
	Total Indenizado				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas OMA-7628/GWS-8502)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli Correa de Freitas **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 464 a 466)				Junho (Doc. 1 - 561 a 563)				Julho (Doc. 1 - 674 a 676)				Agosto (Doc. 1 - 774 a 776)			
		Quant.	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**
1	Gasolina comum	608,975	*3196	03/06	1.900,00	608,975	*3312	01/07	1.900,00	608,975	*3477	05/08	1.900,00	608,975	*3615	04/09	1.900,00
	Subtotal				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**
		*NF s/ cupons e s/ placa				*NF s/ cupons e s/ placa				*NF s/ cupons e s/ placa				*NF s/ cupons e s/ placa			
	Total do mês	Páginas 464 a 466 do Documento 1			**1.900,00**	Páginas 561 a 563 do Documento 1			**1.900,00**	Páginas 674 a 676 do Documento 1			**1.900,00**	Páginas 774 a 776 do Documento 1			**1.900,00**
	Total Indenizado				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas OMA-7628/GWS-8502)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli Correa de Freitas **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 882 a 886)				Outubro (Doc. 1 - 1006 a 1008)				Novembro (Doc. 1 - 1105 a 1108)				Dezembro (Doc. 1 - 1213 a 1215)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	556,090	*3737	02/10	1.735,00	613,065	*3906	04/11	1.912,76	519,231	*4006	28/11	1.620,00	607,937	*4152	20/12	1.915,00
	Subtotal				**1.735,00**				**1.912,76**				**1.620,00**				**1.915,00**
		*NF s/ cupons e s/ placa				*NF s/ cupons e s/ placa				*NF s/ cupons e s/ placa				*NF s/ cupons e s/ placa			
	Total do mês	Páginas 882 a 886 do Documento 1			**1.903,35**	Páginas 1006 a 1008 do Documento 1			**1.912,76**	Páginas 1105 a 1108 do Documento 1			**1.905,00**	Páginas 1213 a 1215 do Documento 1			**1.915,00**
	Total Indenizado				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**
	TOTAL INDENIZADO NO ANO (janeiro a dezembro/2013)					**22.800,00**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Eli José Vaz								**EXERCÍCIO:**		2013					
DESCRIÇÃO																	
Item	**Material**	**Janeiro (Doc. 1 - 31 a 35)**				**Fevereiro (Doc. 1 - 129 a 137)**				**Março (Doc. 1 - 253 a 259)**				**Abril (Doc. 1 - 357 a 368)**			
		Quant.	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**
1	Telefone (38) 9966-0554							10/02	21,00			10/03	21,00			10/04	21,00
	Subtotal																
									21,00				**21,00**				**21,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli José Vaz **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 467 a 475)				Junho (Doc. 1 - 564 a 577)				Julho (Doc. 1 - 677 a 687)				Agosto (Doc. 1 - 777 a 788)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone (38) 9966-0554			10/05	21,00			10/06	21,00			10/07	21,00				
	Subtotal				**21,00**				**21,00**				**21,00**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli José Vaz **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 887 a 894)				Outubro (Doc. 1 - 1009 a 1019)				Novembro (Doc. 1 - 1109 a 1119)				Dezembro (Doc. 1 - 1216 a 1224)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone (38) 9966-0554			10/09	29,90							10/11	30,50			10/12	29,90
										Obs: pago c/ encargos financ.							
	Subtotal				**29,90**								**30,50**				**29,90**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli José Vaz **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 31 a 35)				Fevereiro (Doc. 1 - 129 a 137)				Março (Doc. 1 - 253 a 259)				Abril (Doc. 1 - 357 a 368)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Cartucho HP 60 Preto	2	281	28/01	130,00									2	365	30/04	188,00
2	Cartucho HP 60 Colorido	1	281	28/01	73,00									2	365	30/04	158,00
	Subtotal				**203,00**												**346,00**
3	1000 Cartões da visita					1.000	2	07/02	180,00								
	Subtotal					*NF - modelo não anexo			**180,00**								
4	Balas mast erlan 700gr pct.					3	2	20/02	11,40								
5	Balas freegells 584 gr pct					2	2	20/02	8,10								
6	Flanela					3	2	20/02	2,70								
7	Bala pct					1	2	20/02	3,65								
8	Pano de chão					3	2	20/02	6,45								
9	Alcool					1	2	20/02	3,95								
10	Veja					3	2	20/02	10,50								
11	Veja uau					1	2	20/02	2,85								
12	Bomboniere					1	2	20/02	15,80								
	Subtotal								**65,40**								
13	Envelope A4 pardo					20	578	20/02	4,00								
14	Porta caneta/porta clips					2	578	20/02	17,80								
15	Papel A4 chamex 500 fls					2	578	20/02	24,00					5	686	30/04	60,00
16	Marca texto faber amarelo					2	578	20/02	3,50								
17	Marca texto faber laranja					2	578	20/02	3,50								
18	Cola liqu acrilex 100g					2	578	20/02	5,00								
19	Extrator de grampo eagle					2	578	20/02	7,00								
20	Pasta suspensa papel					10	578	20/02	15,00								
21	Pasta aba elastica 55mm					1	578	20/02	3,00								
22	Pasta aba elastica 30mm					1	578	20/02	2,50								
23	CD-rom 700					5	578	20/02	5,00								
24	Estilete largo lyke					1	578	20/02	1,50								
25	Regua dello 30cm					2	578	20/02	2,00								
26	Pincel atomico comp azul					1	578	20/02	1,50								

27	Pincel atomico comp preto					1	578	20/02	1,50								
28	Caneta bic convenc verm					2	578	20/02	1,40								
29	Caneta bic convenc azul					10	578	20/02	7,00					4	686	30/04	4,00
30	Caneta bic convenc preta					3	578	20/02	2,10								
31	Cader 1 mat. 96 fls					1	578	20/02	5,20								
32	Fita Durex transp 3m					1	578	20/02	2,70								
33	Fita crepe 18mm tarta,					1	578	20/02	2,70								
34	Etiqueta borda vermelha					1	578	20/02	4,20								
35	Tesoura prof jocar					1	578	20/02	4,90								
36	Lapis preto n.2 faber					3	578	20/02	1,80								
37	Corretivo liq faber					1	578	20/02	2,75								
38	Borracha acrilex classic					3	578	20/02	1,80								
39	Grampo 26/6 c/5000					1	578	20/02	4,90								
40	Colchete n. 6cx.72					1	578	20/02	2,80								
41	Grampeador cis c10 p/25fls					1	578	20/02	19,90								
42	Perfurador lyke35fls					1	578	20/02	18,90								
43	Clips jocar 3/0 500uni					2	578	20/02	3,00								
44	Clips orda 6/0					1	578	20/02	1,50								
45	Molha dedo dedex					1	578	20/02	1,50								
46	Pendrive 4G					1	578	20/02	24,90								
47	Grampeador cis c15					1	578	20/02	34,90								
48	Notefix gde amarelo					1	578	20/02	3,00								
49	Pasta canaleta trans jocar					5	578	20/02	7,50								
50	Calculadora moure jar					1	578	20/02	12,50								
	Subtotal								**268,65**								**64,00**
	Subtotal								**514,05**								
51	Refeições e lanches										199806	17/03	23,61		017580	17/04	34,00
52	Refeições e lanches										013991	17/03	95,50				
	Subtotal												**119,11**				**34,00**
53	Presunto kg													1	597	30/04	15,95
54	Mussarela kg													1	597	30/04	19,00
55	Coca-cola													5	597	30/04	26,30
56	Garrafa para café													1	597	30/04	30,58
57	Bala macia sortidas pct													2	597	30/04	7,60
58	Bombom sonho de valsa pct													1	597	30/04	30,00
59	Refrigerante Iskim													10	597	30/04	28,90
	Subtotal																**158,33**
	Subtotal																**602,33**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli José Vaz **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 467 a 475)				Junho (Doc. 1 - 564 a 577)				Julho (Doc. 1 - 677 a 687)				Agosto (Doc. 1 - 777 a 788)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Cartucho HP 60 Preto									2	522	30/07	130,00				
2	Cartucho HP 60 Colorido									2	522	30/07	146,00				
	Subtotal												**276,00**				
3	1000 Cartões da visita					1	002899	25/06	60,36								
	Subtotal					*Cartão latão grav. s/modelo			**60,36**								
4	Balas mast erlan 700gr pct.									5	599	30/07	20,00	5	600	30/08	19,25
5	Balas freegells 584 gr pct									2	599	30/07	7,30	5	600	30/08	22,25
6	Flanela	10	598	31/05	15,00					2	599	30/07	3,00				
7	Bala pct																
8	Pano de chão	5	598	31/05	14,00					3	599	30/07	10,50				
9	Alcool	6	598	31/05	27,60									2	600	30/08	9,00
10	Veja	9	598	31/05	32,40					3	599	30/07	11,70	2	600	30/08	5,50
11	Veja uau													2	600	30/08	7,80
12	Bomboniere																
	Subtotal				**89,00**								**52,50**				**63,80**
	Caixa corresp artic tripla													2	957	30/08	109,80
13	Envelope A4 pardo									4	892	31/07	0,80	300	957	30/08	60,00
14	Porta caneta/porta clips																
15	Papel A4 chamex 500 fls									1	892	31/07	12,50				
16	Marca texto faber amarelo																
17	Marca texto faber laranja																
18	Cola liqu acrilex 100g																
19	Extrator de grampo eagle																
20	Pasta suspensa papel									20	892	31/07	20,00				
21	Pasta aba elastica 55mm																
22	Pasta aba elastica 30mm																
23	CD-rom 700																
24	Estilete largo lyke																
25	Regua dello 30cm																
26	Pincel atomico comp azul																

27	Pincel atomico comp preto																
28	Caneta bic convenc verm																
29	Caneta bic convenc azul																
30	Caneta bic convenc preta																
31	Cader 1 mat. 96 fls																
32	Fita Durex transp 3m																
33	Fita crepe 18mm tarta,																
34	Etiqueta borda vermelha																
35	Tesoura prof jocar																
36	Lapis preto n.2 faber																
37	Corretivo liq faber																
38	Borracha acrilex classic																
39	Grampo 26/6 c/5000																
40	Colchete n. 6cx.72																
41	Grampeador cis c10 p/25fls																
42	Perfurador lyke35fls																
43	Clips jocar 3/0 50uni									1	892	31/07	1,50				
44	Clips orda 6/0--4/0													2	957	30/08	15,60
45	Molha dedo dedex																
46	Pendrive 4G																
47	Grampeador cis c15																
48	Notefix gde amarelo																
49	Pasta canaleta trans jocar																
50	Calculadora moure jar																
	Subtotal																**185,40**
	Caneta Pilot 0.7 preta/azul									8	892	31/07	35,20				
	Subtotal								**60,36**				**70,00**				
51	Refeições e lanches		ilegível	08/05	24,00	002938-002947		5e6/06	131,80	058655-058835		02/07	59,00	014319-014438		8e21/08	75,72
52	Refeições e lanches		210205	16/05	55,00	020027-216765		19e26/6	73,00	009882-449706		2e14/07	80,05	024780-091359		21e27/8	20,50
	Subtotal				**79,00**				**204,80**	cupon ilegível/vr lançado Re-			**139,05**	002122-014616		28e30/8	77,68
										latório=R$3,50			**142,55**				**173,90**
53	Presunto kg	2	598	31/05	31,90												
54	Mussarela kg	1	598	31/05	19,00												
55	Coca-cola	6	598	31/05	33,60												
56	Garrafa para café																
57	Bala macia sortidas pct																
58	Bombom sonho de valsa pct									1	599	30/07	26,50				
59	Refrig. Iskim/coca/antart2l									18	599	30/07	92,40				
	Subtotal				**84,50**								**118,90**				
	Subtotal																

60	Pão de forma	3	598	31/05	11,70												
61	Mortadela kg	3	598	31/05	13,50												
62	Desinfetante Pinho brill	15	598	31/05	36,75					5	599	30/07	12,00	2	600	30/08	12,20
63	Rodo p/ limpeza	2	598	31/05	9,00												
	Subtotal				**70,95**								**12,00**				**12,20**
	Subtotal				**244,45**												
	Subtotal				**323,45**												
64	Recarga HP60 Black					4	2487	28/06	80,00					2	56	30/08	30,00
65	Recarga HP60 Color					5	2487	28/06	125,00					1	56	30/08	20,00
	Subtotal								**205,00**					64 Cópias			6,40
																	56,40
	Subtotal								**470,16**				**671,95**				**491,70**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli José Vaz **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 887 a 894)				Outubro (Doc. 1 - 1009 a 1019)				Novembro (Doc. 1 - 1109 a 1119)				Dezembro (Doc. 1 - 1216 a 1224)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Cartucho HP 60 Preto																
2	Cartucho HP 60 Colorido																
	Subtotal																
3	1000 Cartões da visita																
	Subtotal																
4	Balas mast erlan 700gr pct.																
5	Balas freegells 584 gr pct																
6	Flanela																
7	Bala pct																
8	Pano de chão																
9	Alcool																
10	Veja																
11	Veja uau																
12	Bomboniere																
	Subtotal																
	Caixa corresp artic tripla					1	1082	30/10	54,90								
13	Envelope A4 pardo					10	1082	30/10	2,00					100	1216	30/12	25,00
14	Porta caneta/porta clips																
15	Papel A4 chamex 500 fls					2	1082	30/10	27,40								
16	Marca texto faber amarelo					Obs: dois preços-mesmo produto											
17	Marca texto faber laranja																
18	Cola liqu acrilex 100g																
19	Extrator de grampo eagle																
20	Pasta suspensa papel													10	pasta AZ		65,00
21	Pasta aba elastica 55mm																
22	Pasta aba elast 30/40mm					3	1082	30/10	9,00								
23	CD-rom 700																
24	Estilete largo lyke																
25	Regua dello 30cm																
26	Pincel atomico comp azul																

27	Pincel atomico comp preto																
28	Caneta bic convenc verm																
29	Caneta bic convenc azul					3	1082	30/10	3,00					100	1216	30/12	80,00
30	Caneta bic convenc preta													1	plus preta		2,50
31	Cader 1 mat. 96 fls/48fl					1	1082	30/10	2,20								
32	Fita Durex transp 3m																
33	Fita crepe 18mm tarta,																
34	Etiqueta borda vermelha																
35	Tesoura prof jocar																
36	Lapis preto n.2 faber					7	1082	30/10	5,80								
37	Corretivo liq faber																
38	Borracha acrilex classic																
39	Grampo 26/6 c/5000													5	1216	30/12	17,50
40	Colchete n. 6cx.72																
41	Grampeador cis c10 p/25fls																
42	Perfurador lyke35fls																
43	Clips jocar 3/0 50uni																
44	Clips orda 6/0--4/0													10	1216	30/12	19,00
45	Molha dedo dedex																
46	Pendrive 4G					1	1082	30/10	28,90								
47	Grampeador cis c15																
48	Notefix gde amarelo																
49	Pasta canaleta trans jocar																
50	Calculadora moure jar																
	Subtotal																**209,00**
	Caneta Pilot 0.7 preta/azul					2	1082	30/10	8,80								
	Subtotal								**142,00**								
51	Refeições e lanches						014130	23/10	16,00		262873	11/11	16,16		084790	20/12	32,50
52	Refeições e lanches						015010	23/10	43,25						084739	20/12	12,00
	Subtotal								**59,25**				**16,16**				
																	44,50
53	Presunto kg																
54	Mussarela kg																
55	Coca-cola/ fardo c/ 6					1	602	30/10	33,60	2	603	25/11	67,20				
56	Garrafa para café																
57	Bala macia sortidas pct					3	602	30/10	11,40	3	603	25/11	11,55	4	753	19/12	14,00
58	Bombom sonho de valsa pct									1	603	25/11	23,50	1 pct. pirulito			3,75
59	Refrig. Iskim/coca/antart2l									2	603	25/11	25,50	2 chocolate			13,00
	Subtotal								**45,00**				**127,75**	2 pct. pasticle morango			8,50
	Cera liquida incolor									3	603	25/11	16,50				

	Subtotal												**144,25**				**39,25**
60	Pão de forma																
61	Mortadela kg																
62	Desinfetante Pinho brill																
63	Rodo p/ limpeza																
	Subtotal																
	Subtotal																
	Subtotal																
64	Recarga HP60 Black					3	160	24/10	45,00	2	195	22/11	30,00	1	249	30/12	15,00
65	Recarga HP60 Color					2	160	24/10	40,00	2	195	22/11	40,00	1	249	30/12	20,00
	Subtotal								**85,00**				**70,00**				
																	35,00
66	Pasta L cristal A4					12	1082	30/10	7,20								
67	Prancheta acrílica					1	1082	30/10	10,50								
68	Prancheta medeira					1	1082	30/10	2,90								
69	Suporte pasta suspensa					2	1082	30/10	75,80								
	Subtotal								**96,40**								
	Subtotal								**238,40**				**230,41**				
	Subtotal								**427,65**				**127,75**				**327,75**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas ETB-7817 Flex/HMN-9427 veículo não cadastrado)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli José Vaz **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 31 a 35)				Fevereiro (Doc. 1 - 129 a 137)				Março (Doc. 1 - 253 a 259)				Abril (Doc. 1 - 357 a 368)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina Comum	362,05	*2874	25/01	1.073,86	288,97	*2965	26/02	882,27	112,85	*1300	27/03	358,09	42,60	*1372	29/04	134,61
2	Texaco sup 20w50 sj 1 l	1	*2874	25/01	12,50												
	Subtotal	*NF s/ cupons			**1.086,36**	*NF s/ cupons			**882,27**	*NF s/ cupons			**358,09**	*NF s/ cupons			**134,61**
3	Jg pastilhas de freio	1	200	25/01	80,00									1	214	29/04	80,00
4	Sapata freio	1	200	25/01	100,00									1	Correia dentada		100,00
5	Oleo motor 15w40 semi sint	4	200	25/01	140,00									4	214	29/04	96,00
6	Filtro oleo	1	200	25/01	30,00									1	214	29/04	25,00
7	Filtro ar	1	200		30,00									1	214	29/04	35,00
8	Jg Palheta 15/22	1	200	25/01	60,00									1	rolamento tensor		150,00
9	Palheta Tras baioneta	1	200	25/01	50,00									1	estopa		3,00
10	Disco freio	2	200	25/01	120,00												
	Subtotal				**610,00**												
	Subtotal				**1.696,36**												**489,00**
11	Etanol hidratado					55,01	*1238	26/02	113,32	49,19	*3058	27/03	101,33				
12	Gasolina comum					114,07	*1238	26/02	360,45	317,95	*3058	27/03	1.004,69	175,76	*3182	29/04	552,90
13	Gasolina aditivada									48,03	*3058	27/03	151,77	G37,542	**653284	17/04	100,01
	Subtotal						*NF s/ cupons		**473,77**	*NF s/ cupons			**1.257,79**	*NF s/ cupons			**652,91**
	Subtotal								**1.356,04**					**veículo não cadastrado			
14	Gasolina comum									46,03	**348022	17/03	126,99				
	Subtotal									**veículo não cadastrado			**126,99**				
	Subtotal												**1.742,87**				
	Total do mês	Páginas 31 a 35 do			**1.899,36**	Páginas 129 a 137 do			**1.891,09**	Páginas 253 a 259 do			**1.882,98**	Páginas 357 a 368 do			**1.899,85**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.899,36**	Documento 1			**1.891,09**	Documento 1			**1.882,98**	Documento 1			**1.899,85**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas ETB-7817 Flex/HMN-9427 veículo não cadastrado)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli José Vaz **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 467 a 475)				Junho (Doc. 1 - 564 a 577)				Julho (Doc. 1 - 677 a 687)				Agosto (Doc. 1 - 777 a 788)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina Comum	145,85	*3283	27/05	451,98	87,62	*1554	26/06	271,54	250,91	*3467	29/07	777,52	45,03	*1762	30/08	139,54
2	Texaco sup 20w50 sj 1 l	1	*3283	27/05	8,90	2,00	*1554	26/06	14,00	38,60	*3467	26/06	79,51				
	Subtotal	*NF s/ cupons			**460,88**	*NF s/ cupons			**285,54**	*NF s/ cupons			**857,03**	*NF s/ cupons			**139,54**
3	Jg pastilhas de freio																
4	Sapata freio													2	Pivo superioi		90,00
5	Oleo motor 15w40 semi sint					4	224	27/06	100,00					4	232	30/08	100,00
6	Filtro oleo					1	224	27/06	17,00					1	232	30/08	29,00
7	Filtro ar					1	224	27/06	29,00					2	Terminal direção		48,00
8	Jg Palheta 15/22													2	Coxim motor		80,00
9	Palheta Tras baioneta																
10	Disco freio													Serviços mecanicos		NF14/30-8	90,00
	Subtotal								**146,00**								**437,00**
	Subtotal				**460,88**				**146,00**								
11	Etanol hidratado					64,32	*3386	26/06	132,49	G38,536	**259053	14/07	100,00	62,19	*3570	30/08	128,11
12	Gasolina comum	127,01	*3280	25/05	393,59	176,49	*3386	26/06	546,92	G24,15	014254	ilegível	70,01	153,24	*3570	30/08	474,87
13	Gasolina aditivada	42,07	*3280	25/05	132,94					G56	*1636	29/07	173,54	50,00	*3570	30/08	158,00
	Subtotal	*NF s/ cupons			**526,53**	*NF s/ cupons			**679,41**	**veículo não cadastrado			**343,55**	*NF s/ cupons			**760,98**
	Subtotal								**679,41**	*NF s/ cupons							
14	Gasolina comum	138,11	*1441	25/05	428,01	34,63	204100	19/06	90,00					26,98	419470	21/08	70,00
	Subtotal	*NF s/ cupons			**428,01**	Cupon s/ placa			**90,00**								**70,00**
15	Gasolina comum	45,18	*1444	27/05	140,01	53,83	*3387	26/06	166,81								
	Subtotal	*NF s/ cupons			**140,01**	*NF s/ cupons			**166,81**								
	Subtotal				**1.555,43**				**1.367,76**				**1.200,58**				**1.407,52**
	Total do mês	Páginas 467 a 475 do Documento 1			**1.899,88**	Páginas 564 a 577 do Documento 1			**1.858,92**	Páginas 677 a 687 do Documento 1			**1.893,53**	Páginas 777 a 788 do Documento 1			**1.899,22**
	Total Indenizado				**1.899,88**				**1.858,92**				**1.893,53**				**1.899,22**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas ETB-7817 Flex/HMN-9427 veículo não cadastrado)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli José Vaz **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 887 a 894)				Outubro (Doc. 1 - 1009 a 1019)				Novembro (Doc. 1 - 1096 a 1106)				Dezembro (Doc. 1 - 1216 a 1224)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina Comum	26,93	511362	27/09	70,00	17,00	*1990	29/10	53,45	114,00	*2130	27/11	354,61	19,68	ilegível	16/12	60,00
2	Texaco sup 20w50 sj 1 l																
	Subtotal	*Cupon s/placa			**70,00**	*NF s/ cupons			**53,45**	*NF s/ cupons			**354,61**	*Cupon s/placa			**60,00**
3	Jg pastilhas de freio									1	Tensor correia		160,00				
4	Sapata freio									1	Correia		100,00				
5	Oleo motor 15w40 semi sint					4	243	29/10	100,00	4	422,	29/11	70,00				
6	Filtro oleo					1	243	29/10	25,00	1	249	29/11	17,00				
7	Filtro ar/ ar condicionado					1	243	29/10	45,00	1	249	29/11	35,00				
8	Jg Palheta 15/22					2	Rolamen diant		90,00	1	249	29/11	20,00				
9	Palheta Tras baioneta					2	Rolamen tras		70,00	1	249	29/11	60,00				
10	Disco freio									1	Correia alternador		36,00				
	Subtotal								**330,00**	1	Palheta 20		30,00				
	Subtotal				**70,00**				**330,00**				**528,00**				
11	Etanol hidratado	99,42	*3667	26/09	204,80	53,00	*3769	29/10	108,23	57,00	*3848	27/11	117,13	63,29	*3962	27/12	130,37
12	Gasolina comum	158,83	*3667	26/09	492,20	182,00	*3769	29/10	565,25	176,00	*3848	27/11	543,85	422,26	*3962	27/12	1.333,79
13	Gasolina aditivada	0,65	*3667	26/09	2,05	55,00	*3769	29/10	173,80								
	Subtotal	*NF s/ cupons			**699,05**	*NF s/ cupons			**847,28**	*NF s/ cupons			**660,98**	*NF s/ cupons			**1.464,16**
	Subtotal								**847,28**								
14	Gasolina comum					38,48	ilegível		100,10								
	Subtotal					Cupon s/ placa			**100,10**								
15	Gasolina comum					6,90	169602	23/10	20,00								
	Subtotal					Cupon s/ placa			**20,00**								
	Subtotal				**769,05**				**1.350,83**				**1.543,59**				**1.524,16**
16	Pneu 185/70R14	4	701	25/09	1.040,00												
	Subtotal				**1.040,00**												

17	Serv. alinhamento/balanc		2915	25/09	60,00												
	Subtotal				**60,00**												
	Subtotal				**1.869,05**												
18	Serviços mecânicos						38	29/10	120,00		49	29/11	92,00				
	Subtotal								**120,00**				**92,00**				
19	Estacionam. Patos Minas											11/11	3,00				
	Subtotal									**Veículo OQW-7929 não cadast**			**3,00**				
	Total do mês	Páginas 887 a 894 do Documento 1			**1.898,95**	Páginas 1009 a 1019 do Documento 1			**1.898,48**	Páginas 1096 a 1106 do Documento 1			**1.899,50**	Páginas 1216 a 1224 do Documento 1			**1.881,81**
	Total Indenizado				**1.898,95**				**1.898,48**				**1.899,50**				**1.881,81**
	TOTAL INDENIZADO NO ANO (janeiro a dezembro/2013)					**22.703,57**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 36 a 46)				Fevereiro (Doc. 1 - 138 a 146)				Março (Doc. 1 - 260 a 265)				Abril (Doc. 1 - 369 a 376)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone (38) 9911-3777			15/01	30,00			20/02	25,00							01/04	50,00
	Subtotal				**30,00**				**25,00**								**50,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 476 a 483)				Junho (Doc. 1 - 578 a 585)				Julho (Doc. 1 - 688 a 696)				Agosto (Doc. 1 - 789 a 797)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone (38) 9911-3777			13/05	50,00			22/06	50,00			10/07	100,00				
	Subtotal				**50,00**				**50,00**				**100,00**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 895 a 901)				Outubro (Doc. 1 - 1020 a 1026)				Novembro (Doc. 1 - 1120 a 1128)				Dezembro (Doc. 1 - 1225 a 1234)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone (38) 9911-3777			09/09	50,00		04-23/10		100,00			12/11	50,00		comprov. Ilegível		50,00
	Subtotal				**50,00**				**100,00**				**50,00**				**50,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 36 a 46)				Fevereiro (Doc. 1 - 138 a 146)				Março (Doc. 1 - 260 a 265)				Abril (Doc. 1 - 369 a 376)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Serviços gráficos		135	28/01	350,00						168	02/04	280,00				
	Subtotal		NF s/ texto		**350,00**						NF s/texto		**280,00**				
2	Pen Drive 4G Kandisk	1	212	29/01	17,90									1	363	30/04	89,00
	Subtotal				**17,90**										Cartucho HP 93 color		**89,00**
3	Recarga HP 92 black	3	2201	28/01	45,00	1	2269	28/02	15,00	2	2326	01/04	30,00	1	2388	30/04	15,00
4	Recarga HP 93 color	1	2201	28/01	20,00					2	2326	01/04	40,00	6	recarga HP 60 color		144,00
5	Copia color	1	2201	28/01	2,00									2	impressão/ sem texto		2,00
6	Copias	30	2201	28/01	3,00												
	Subtotal				**70,00**				**15,00**				**70,00**				**161,00**
	Subtotal																**250,00**
7	Man. instalação de quadros		306	18/01	66,00												
	Subtotal				**66,00**												
8	Ser. Fotogr. Posse e Diplom		947	24/01	250,00												
	Subtotal				**250,00**												
9	Caneta Bic Azul	100	537	25/01	50,00	50	608	04/03	50,00								
10	Lapis preto n. 2 HB like	144	537	25/01	25,92												
11	Borracha kit n 40	40	537	25/01	10,00												
12	Papel Ripax A4 500 fls.	12	537	25/01	120,00	10	608	04/03	120,00	10	645	02/04	120,00				
13	Marca texto jocar laranja	2	537	25/01	2,00												
14	Pasta suspensa papel	40	537	25/01	50,00					50	645	02/04	75,00				
15	Envelope A4 pardo 22x32	120	537	25/01	18,00	250	608	04/03	50,00								
16	Caderno 1 Mat 96 fls	2	537	25/01	8,20												
17	Regua waleu 30 cm	2	537	25/01	1,00												
18	Grampeador Like	1	537	25/01	5,00												
19	Perfurador like 10 fls	1	537	25/01	5,20												
20	Extrator de grampo like	1	537	25/01	1,20	1	608	04/03	1,40								
21	Porta caneta/porta clips	1	537	25/01	8,90												

22	Cola bastão acrilex 10G	3	537	25/01	2,40												
23	Clips dimapcto 2/0 100uni	2	537	25/01	2,60												
24	Clips dimapcto 3/0 100uni	2	537	25/01	2,60												
25	Clips dimapcto 6/0 50uni	2	537	25/01	2,60												
26	Corretivo liq new magic 18ml	2	537	25/01	2,00												
27	Tesoura profissional jocar	1	537	25/01	4,90												
28	Estilete cis	1	537	25/01	0,80												
29	Grampo Elgle 26/6 5000 uni	2	537	25/01	7,00												
30	CD-R EMTEC	25	537	25/01	25,00												
31	Pasta canalete trans jocar	2	537	25/01	3,00												
32	Livro protoc correspond	1	537	25/01	5,70												
33	Durex amarelo grande	1	537	25/01	0,80												
34	Pincel atomico color preto	1	537	25/01	1,50												
35	Almofada carimbo	1	537	25/01	3,90												
36	Agenda Comer funcio preta	2	537	25/01	35,80					1	645	02/04	18,90				
37	Caneta compactor azul	2	537	25/01	1,50												
38	Calculdora moure	1	537	25/01	10,00												
39	Clips jocar 8/0 500G	1	537	25/01	6,90												
40	Cx Clips dimpacto3/0	1	537	25/01	6,90												
41	Indice telefonico execut 19 f	1	537	25/01	39,90												
42	Fita embalagem marron	4	537	25/01	10,80												
43	Fita crepe 18mmx50	4	537	25/01	10,80												
44	Dicionario ling portuguesa	1	537	25/01	15,80												
	Subtotal				**508,62**												
	Subtotal				**1.262,52**												
45	Pasta aba elastica 55mm/40					10	608	04/03	30,00	5	645	02/04	12,50				
46	Pasta classificadora					18	608	04/03	48,60	20	645	02/04	56,00				
	Subtotal								**300,00**								
47	Bala de amendoim 700g					1	986	06/02	5,99								
48	Bala Toffe Leite					1	986	06/02	5,19								
	Subtotal								**11,18**								
49	Jarra Vidro					1	268	04/03	33,00								
50	Quadro Tela					2	268	04/03	118,00								
51	Copos Acrílico					4	268	04/03	39,60								
52	Bandeja vermelha					1	268	04/03	16,00								
53	Planta artificial					1	268	04/03	176,00								
54	Bomboniere					1	268	04/03	39,00								

55	Cachepot					1	268	04/03	74,00								
	Desconto na nota								-98,88								
	Subtotal								**396,72**								
	Subtotal								**722,90**								
56	Suporte durex									1	645	02/04	7,90				
57	Livro ata 100fls									1	645	02/04	9,90				
	Subtotal												**300,20**				
	Subtotal												**650,20**				
58	Moldura													3,4	3753	16/04	20,40
59	Vidro ant reflexo													0,25	3753	16/04	14,75
																	-1,15
	Subtotal																**34,00**
60	Refeições e lanches														054899	08/04	23,30
	Subtotal																**23,30**
	Subtotal																**307,30**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 476 a 483)				Junho (Doc. 1 - 578 a 585)				Julho (Doc. 1 - 688 a 696)				Agosto (Doc. 1 - 789 a 797)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Serviços gráficos		219	03/05	200,00												
	Subtotal		NF s/texto		**200,00**												
2	Pen Drive 4G Kandisk																
	Subtotal																
3	Recarga HP 92 black	2	418	03/06	30,00	1	2485	28/06	15,00	3	2534	30/07	45,00	1	48	26/08	15,00
4	Recarga HP 93 color					1	2485	28/06	20,00					1	48	26/08	20,00
5	Copia color																
6	Copias																
	Subtotal				**30,00**				**35,00**				**45,00**				**35,00**
	Subtotal																**35,00**
7	Man. instalação de quadros																
	Subtotal																
	Pasta grampo													10	962	02/09	13,50
8	Ser. Fotogr. Posse e Diplom																
	Subtotal																
	Pasta sanfonada A4													1	962	02/09	28,90
9	Caneta Bic/Compactor Azul	50	764	03/06	40,00	100	818	26/06	70,00	10	870	18/07	7,00				
10	Lapis preto n. 2 HB like																
11	Borracha kit n 40	3	764	03/06	4,50												
12	Papel Ripax A4 500 fls.																
13	Marca texto jocar laranja																
14	Pasta suspensa papel					100	818	26/06	100,00	100	870	18/07	100,00				
15	Envelope A4 pardo 22x32	100	764	03/06	20,00					200	870	18/07	50,00	300	962	02/09	60,00
16	Caderno 1 Mat 96 fls																
17	Regua waleu 30 cm																
18	Grampeador Like/Cis	2	764	03/06	15,80												
19	Perfurador like 10 fls																
20	Extrator de grampo like																
21	Porta caneta/porta clips																

22	Cola bastão acrilex 10G									2	870	18/07	5,00				
23	Clips dimapcto 2/0 100uni																
24	Clips dimapcto 3/0 100uni																
25	Clips dimapcto 6/0 50uni					10	818	26/06	19,00								
26	Corretivo liq new magic 18ml																
27	Tesoura profissional jocar																
28	Estilete cis																
29	Grampo Elgle 26/6 5000 uni	4	764	03/06	14,00	3	818	26/06	10,50	4	870	18/07	14,00				
30	CD-R EMTEC	10	764	03/06	10,00												
31	Pasta canalete trans jocar													10	962	02/09	15,00
32	Livro protoc correspond																
33	Durex amarelo grande																
34	Pincel atomico color preto	4	764	03/06	6,00												
35	Almofada carimbo																
36	Agenda Comer funcio preta																
37	Caneta compactor azul																
38	Calculdora moure																
39	Clips jocar 8/0 500G																
40	Cx Clips dimpacto3/0																
41	Indice telefonico execut 19 f																
42	Fita embalagem marron																
43	Fita crepe 18mmx50																
44	Dicionario ling portuguesa																
	Subtotal				**110,30**												
	Caneta pilot1.0 azul/preta									20	870	18/07	88,00				
	Subtotal												**264,00**				
45	Pasta aba elast. 55mm/40/22					4	818	26/06	7,80					10	962	02/09	25,00
46	Pasta classificadora/AZ													34	962	02/09	110,00
	Subtotal																**252,40**
47	Bala de amendoim 700g					2	006194	12/06	7,98								
48	Bala Toffe Leite																
	Subtotal								**7,98**								
49	Jarra Vidro																
50	Quadro Tela																
51	Copos Acrílico																
52	Bandeja vermelha																
53	Planta artificial																
54	Bomboniere																

55	Cachepot																
	Desconto na nota																
	Subtotal																
	Subtotal																
56	Suporte durex																
57	Livro ata 100fls																
	Subtotal																
	Subtotal																
58	Moldura																
59	Vidro ant reflexo																
	Subtotal																
											013861	04/07	45,00				
60	Refeições e lanches		005294	08/05	4,40						007881	10/07	44,98				
61	Refeições e lanches		006242	10/05	25,00					263763/095196		29/07	44,16				
	Subtotal				**29,40**								**134,14**				
62	Envelope carta ofício	400	764	03/06	40,00	300	818	26/06	30,00								
	Subtotal				**40,00**												
	Subtotal				**150,30**				**237,30**								
	Subtotal				**409,70**												
63	Cartucho HP21A					1	454	28/06	79,00								
64	Cartucho HP22					1	454	28/06	94,00								
	Subtotal								**173,00**								
65	B Metal cadeira barb.					1	013311	19/06	113,00								
	Subtotal								**113,00**								
	Subtotal								**566,28**								
66	Jogo de sobremesa inox									1	2	10/07	34,90				
	Subtotal												**34,90**				
	Subtotal												**478,04**				**287,40**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 895 a 901)				Outubro (Doc. 1 - 1020 a 1026)				Novembro (Doc. 1 - 1120 a 1128)				Dezembro (Doc. 1 - 1225 a 1234)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Serviços gráficos																
	Subtotal																
2	Pen Drive 4G Kandisk																
	Subtotal																
3	Recarga HP 92 black	1	123	01/10	15,00	1	164	29/10	15,00	2	196	25/11	30,00	1	238	17/12	15,00
4	Recarga HP 93 color					1	164	29/10	20,00	1	196	25/11	20,00	1	238	17/12	20,00
5	Copia color									1	196	25/11	2,00				
6	Copias/ Recarga HP 36A									1	196	25/11	45,00				
	Subtotal				**15,00**				**35,00**				**97,00**				**35,00**
	Subtotal																
	Arquivo morto cx papelão													10	1204	23/12	19,00
7	Man. instalação de quadros																
	Subtotal																
	Pasta grampo																
8	Ser. Fotogr. Posse e Diplom																
	Subtotal																
	Pasta sanfonada A4													1	1204	23/12	21,90
9	Caneta Bic/Compactor Azul					50	1068	24/10	35,00								
10	Lapis preto n. 2 HB like													1	1204	23/12	0,80
11	Borracha kit n 40													5	1204	23/12	2,00
12	Papel Ripax A4 500 fls.													2	1204	23/12	27,00
13	Marca texto jocar laranja																
14	Pasta suspensa papel	100	1021	27/09	100,00	50	1068	24/10	75,00					50	1204	23/12	50,00
15	Envelope A4 pardo 22x32													300	1204	23/12	75,00
16	Caderno 1 Mat 96 fls																
17	Regua waleu 30 cm																
18	Grampeador Like/Cis	1	1021	27/09	12,90	3	1068	24/10	23,70								
19	Perfurador like 10 fls	1	1021	27/09	7,90												
20	Extrator de grampo like																
21	Porta caneta/porta clips																

22	Cola bastão acrilex 10G													2	cola liqu acrilex 100g		5,00
23	Clips dimapcto 2/0 100uni	10	1021	27/09	15,00												
24	Clips dimapcto 3/0 100uni																
25	Clips dimapcto 6/0 50uni					10	1068	24/10	19,00								
26	Corretivo liq new magic 18ml																
27	Tesoura profissional jocar																
28	Estilete cis																
29	Grampo Elgle 26/6 5000 uni	2	1021	27/09	7,00	3	1068	24/10	10,50								
30	CD-R EMTEC																
31	Pasta canalete trans jocar																
32	Livro protoc correspond																
33	Durex amarelo grande																
34	Pincel atomico color preto																
35	Almofada carimbo																
36	Agenda Comer funcio preta					2	1068	24/10	21,80								
37	Caneta compactor azul																
38	Calculdora moure																
39	Clips jocar 8/0 500G																
40	Cx Clips dimpacto3/0																
41	Indice telefonico execut 19 f																
42	Fita embalagem marron/trans													2	1204	1,92	5,40
43	Fita crepe 18mmx50																
44	Dicionario ling portuguesa																
	Subtotal																
	Caneta pilot1.0 azul/pret//0.7	20	1021	27/09	88,00	8	1068	24/10	35,20					10	1204	1,92	44,00
	Subtotal																
45	Pasta aba elast. 55mm/40/22	2	1021	27/09	4,20	20	1068	24/10	39,00								
46	Pasta classificadora/AZ	10	1021	27/09	65,00												
	Subtotal				**300,00**				**259,20**								**250,10**
	Cola three bond									1	007678	07/11	1,20				
47	Bala amendoim/abacaxi 700g					1	007366	09/10	3,99	1	007678	07/11	4,00				
48	Bala Toffe Leite/ cest morango									1	007676	07/11	4,00				
	Subtotal								**3,99**				**9,20**				
49	Jarra Vidro																
50	Quadro Tela																
51	Copos Acrílico																
52	Bandeja vermelha																
53	Planta artificial																
54	Bomboniere																

55	Cachepot																
	Desconto na nota																
	Subtotal																
	Subtotal																
56	Suporte durex					1	1068	24/10	9,90								
57	Livro ata 100fls																
	Subtotal								**9,90**								
	Subtotal								**269,10**								
58	Moldura										3956	s/data	18,00		3974	11/12	16,80
59	Vidro ant reflexo										3956		16,52		3974	11/12	14,20
	Desconto na nota												-0,52		3974	MDF	5,00
	Subtotal												**34,00**				**36,00**
60	Refeições e lanches																
61	Refeições e lanches																
	Subtotal																
62	Envelope carta ofício																
	Subtotal																
	Subtotal																
	Subtotal																
63	Cartucho HP21A																
64	Cartucho HP22																
	Subtotal																
65	B Metal cadeira barb.																
	Subtotal																
	Subtotal																
66	Jogo de sobremesa inox																
	Subtotal																
67	Tubo bola de natal													2	10	11/12	23,80

68	Guirlanda													1	10	11/12	14,90
69	Forro p/ arvore de natal													1	10	11/12	11,90
70	Laço natal													3	10	11/12	10,50
71	Roso papai noel													2	10	11/12	8,90
	Subtotal																**70,00**
72	Inserções rádio-msg natal														71	26/12	150,00
	Subtotal														s/ texto		**150,00**
	Subtotal				**315,00**				**308,09**				**140,20**				**541,10**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placa GWS-9223)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 36 a 46)				Fevereiro (Doc. 1 - 138 a 146)				Março (Doc. 1 - 260 a 265)				Abril (Doc. 1 - 369 a 376)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina aditivada	68,840	*2882	29/01	203,42	70,190	*2999	04/03	221,79								
2	Gasolina comum	139,130	*2882	29/01	411,13	43,690	*2999	04/03	138,06								
	Desconto na nota				-6,10												
	Subtotal	*NF s/cupons			**608,45**	*NF s/cupons			**359,85**								
3	Gasolina aditivada					4,770	*3001	04/03	15,05	39,960	*3072	01/04	126,07	129,190	*3193	02/05	401,11
4	Gasolina comum					55,250	*3001	04/03	170,73	326,380	*3072	01/04	1.008,50	318,930	*3193	02/05	987,97
5	Etanol					64,960	*3001	04/03	140,00	91,890	*3072	01/04	198,02	58,520	*3193	02/05	128,05
	Desconto na nota								-3,85				-13,24				-8,81
	Subtotal					*NF s/cupons			**321,93**	*NF s/cupons			**1.319,35**	*NF s/ placa e s/ cupons			**1.508,32**
6	Óleo 15w40					10	*5008	28/02	350,00								
7	Filtro óleo					2	*5008	28/02	44,00								
8	Filtro ar					1	*5008	28/02	38,00								
9	Filtro combustível					1	*5008	28/02	45,00								
10	Óleo 80 w					2	*5008	28/02	56,00								
	Subtotal					*NF s/placa			**533,00**								
	Subtotal								**1.214,78**								
	Total do mês	Páginas 36 a 46 do Documento 1			**1.900,97**	Páginas 138 a 146 do Documento 1			**1.962,68**	Páginas 260 a 265 do Documento 1			**1.969,55**	Páginas 369 a 376 do Documento 1			**1.865,62**
	Total Indenizado				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**
															Vr recebido a maior		34,38

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas GWS-9223/HMN-9427 veículo não cadastrado)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 476 a 483)				Junho (Doc. 1 - 578 a 585)				Julho (Doc. 1 - 688 a 696)				Agosto (Doc. 1 - 789 a 797)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina aditivada					110,400	*3407	01/07	341,12	108,540	*3468	30/07	335,38	162,970	*3597	02/09	503,55
2	Gasolina comum	162,110	*3192	03/06	505,78	217,150	*3407	01/07	670,95	275,400	*3468	30/07	850,95	210,190	*3597	02/09	649,44
	Desconto na nota								-32,93	60,180	*3468	30/07	126,33				-37,41
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**505,78**	*NF s/cupons			**979,14**				-32,88				
										*NF s/cupons			**1.279,78**	*NF s/cupons			**1.115,58**
3	Gasolina aditivada	78,950	*3316	03/06	243,95												
4	Gasolina comum	193,250	*3316	03/06	597,11	105,060	*3405	01/07	325,57	16,722	146440	09/07	50,00	14,890	*3553	20/08	44,51
5	Etanol	20,300	*3316	03/06	44,42					*veículo não cadastrado							
	Desconto na nota				-17,52	3 Lubrax			29,40								
	Subtotal	*NF s/cupons			**867,96**	*NF s/cupons			**354,97**	*NF s/cupons			**50,00**	*NF s/cupons			**44,51**
6	Óleo 15w40																
7	Filtro óleo																
8	Filtro ar																
9	Filtro combustível																
10	Óleo 80 w																
	Subtotal																
	Subtotal				**1.373,74**				**1.334,11**				**1.329,78**				**1.160,09**
11	Amort traz													2	*585	02/09	380,00
	Desconto na nota																-40,00
	Subtotal													*NF s/placa			**340,00**
12	Peça não identificável													3	*560	06/08	66,00
	Subtotal													*NF s/placa			**66,00**
13	Flexível freio diant													1	*571	19/08	16,90
14	Óleo freio													1	*571	19/08	12,90
	Subtotal													*NF s/placa			**29,80**
	Subtotal																**435,80**
	Subtotal																
	Total do mês	Páginas 476 a 483 do Documento 1			**1.833,44**	Páginas 578 a 585 do Documento 1			**1.950,39**	Páginas 688 a 696 do Documento 1			**1.907,82**	Páginas 789 a 797 do Documento 1			**1.883,29**
	Total Indenizado				**1.833,14**				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.883,29**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas GWS-9223/HMN-9427 veículo não cadastrado)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 895 a 901)				Outubro (Doc. 1 - 1020 a 1026)				Novembro (Doc. 1 - 1120 a 1128)				Dezembro (Doc. 1 - 1225 a 1234)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina aditivada	235,700	*3698	02/10	728,27	148,000	*3780	01/11	457,29	16,667	090514	18/11	50,00	186,100	*3957	23/12	580,42
2	Gasolina comum	108,240	*3698	02/10	334,45	263,000	*3780	01/11	814,03					199,460	*3957	23/12	622,12
	Desconto na nota				-34,72				-31,13								
	Subtotal	*NF s/cupons			**1.028,00**	*NF s/cupons			**1.240,19**				**50,00**	*NF s/cupons			**1.202,54**
	Óleo 20W50					1,000	*3780	01/11	11,00	60,000	*3877	Diesel	148,76				
3	Gasolina aditivada					*NF s/cupons			**1.251,19**	121,000	*3877	02/12	378,52				
4	Gasolina comum									76,000	*3877	02/12	237,28				
5	Etanol	12,563	362311	04/09	25,00					52,000	*3877	02/12	105,03				
	Desconto na nota												-2,93				
	Subtotal				**25,00**					*NF s/cupons			**866,66**				
6	Óleo 15w40																
7	Filtro óleo																
8	Filtro ar																
9	Filtro combustível																
10	Óleo 80 w																
	Subtotal																
	Subtotal								**1.251,19**				**916,66**				
11	Amort traz																
	Desconto na nota																
	Subtotal																
12	Peça não identificável																
	Subtotal																
13	Flexível freio diant																
14	Óleo freio																
	Subtotal																
	Subtotal																
	Subtotal																
15	Amort. dianteiro	1	*239	30/09	220,00												
16	Kit amort. diant	1	*239	30/09	150,00												
17	Rolamento roda diant	1	*239	30/09	120,00												

	Subtotal		*NF s/placa		**490,00**												
	Subtotal				**1.543,00**												
18	Bucha ponta barra axios					4	*638	15/10	51,60								
19	Bucha bandeja axios					4	*638	15/10	51,60								
20	Bucha braço oscil axios					2	*638	15/10	47,80								
21	Batente sup amort tras ax					2	*638	15/10	73,80								
	Subtotal						*NF s/placa		**224,80**								
22	Borracha sup pingadeira									1	*1050	16/11	12,00				
23	Calota aro 13 uno way 09									4	*1050	16/11	28,00				
24	Faixa dec mille way									1	*1050	16/11	60,00				
25	Emblema p/ calota									1	*1050	16/11	12,00				
	Subtotal										*NF s/placa		**112,00**				
26	Maq de vidros uno 4pts									1	*002305	26/11	100,00				
	Subtotal										*Cupon s/placa		**100,00**				
27	Porta									2	*478	21/11	600,00				
	Subtotal										*NF s/placa		**600,00**				
	Subtotal												**812,00**				
28	Pastilha													1	044128	04/12	48,00
	Subtotal																**48,00**
29	Serv eletrônicos auto													1	14	11/12	50,00
	Subtotal																**50,00**
	Subtotal																**98,00**
	Total do mês	Páginas 895 a 901 do			**1.908,00**	Páginas 1020 a 1026 do			**1.884,08**	Páginas 1120 a 1128 do			**1.918,86**	Páginas 1225 a 1234 do			**1.891,64**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.884,08**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.891,64**
	TOTAL INDENIZADO NO ANO (janeiro a dezembro/2013)					**22.692,150**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Geraldo Ferreira Porto Neto **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 902 a 910)				Outubro (Doc. 1 - 1027 a 1033)				Novembro (Doc. 1 - 1129 a 1139)				Dezembro (Doc. 1 - 1235 a 1240)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone (38) 9212-5900*			07/10	716,37							07/12	491,11			07/01/14	75,87
2	Telefone (38) 8809-5900											26/11	146,39			26/12	155,86
	Subtotal				**716,37**				**0,00**				**637,50**				**231,73**

Telefone em nome de sua mãe, Ruth Lopes Cançado Porto, e disponibilizado ao vereador. Foi apresentada apenas a 1ª página do comprovante na prestação de contas, cujo valor total inclui a compra de aparelho celular. Destaca-se ainda o pagamento de multas e juros de contas vencidas.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Geraldo Ferreira Porto Neto **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 902 a 910)				Outubro (Doc. 1 - 1027 a 1033)				Novembro (Doc. 1 - 1129 a 1139)				Dezembro (Doc. 1 - 1235 a 1240)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Manutençao impressora		18	03/10	60,00												
	Subtotal				**60,00**												
2	Teclado multimídia	1	101	03/10	25,00												
	Subtotal				**25,00**												
	Subtotal				**85,00**												
3	Cartucho HP 122 preto					2	602	17/10	184,00								
4	Recarga cartucho					1	602	17/10	15,00								
	Subtotal								**199,00**								
	Subtotal				**85,00**				**199,00**								

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas GWS-9582/NTV-0194/'MWP-4589-Mãe proprietária')

VEREADOR FAVORECIDO: Geraldo Ferreira Porto Neto **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 47 a 49)				Fevereiro (Doc. 1 - 147 a 151)				Março (Doc. 1 - 266 a 270)				Abril (Doc. 1 - 377 a 381)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Reboque/socorro		8767	31/01	80,00												
2	Alinhamento		8767	31/01	40,00												
3	Cambagem		8767	31/01	80,00												
4	Caster		8767	31/01	40,00												
5	Tapeçaria/Vidraçaria		8767	31/01	90,00												
6	Mecânica		8767	31/01	1.220,00												
7	Torno		8767	31/01	90,00												
8	Solda		8767	31/01	180,00												
9	Balanceamento		8767	31/01	30,00												
	Subtotal				**1.850,00**												
10	Óleo Diesel					47,710	*547655	09/02	119,74	46,800	*564687	09/03	109,00	68,030	577751	31/03	158,44
11	Óleo Diesel					61,910	554079	19/02	155,38	60,000	573357	24/03	166,80	60,030	591139	21/04	141,43
	Subtotal					*Cupon s/ placa			**275,12**	*Cupon s/ placa			**275,80**				**299,87**
12	*Óleo G1A					1	1390	31/01	24,26								
13	Bomba Combustível					1	1390	31/01	211,61								
14	Bucha Diant Band Inf					2	1390	31/01	60,00								
15	Bucha Bandeja Traseira					2	1390	31/01	64,00								
16	Kit Barra Estabilizadora					2	1390	31/01	28,15								
17	Braço Pitmam					1	1390	31/01	154,10								
18	Braço auxiliar					1	1390	31/01	247,34								
19	Filtro ar					1	1390	31/01	29,73								
20	Jogo pastilha freio					1	1390	31/01	68,00								
21	Pivo superior					2	1390	31/01	139,86								
22	Retentor roda dianteira					2	1390	31/01	42,50								
23	Jogo sapata freio					1	1390	31/01	139,00								
24	Bieleta barra estabiliz.					2	1390	31/01	84,00								
25	Rolamento roda eixo tras.					2	1390	31/01	440,00								
26	Bucha bandeja inf.					4	1390	31/01	119,40								
27	Paraflu ecotech					3	1390	31/01	57,00								
28	Higienizador ar condicion					1	1390	31/01	45,00								
29	Junta tampa valvula					5	1390	31/01	31,00								
30	Filtro combustível					1	1390	31/01	155,00								
31	Farol auxiliar LD					1	1390	31/01	240,16								
32	Farol auxiliar LE					1	1390	31/01	240,16								
33	Cabo freio traseiro LD					1	1390	31/01	43,85								

34	Cabo freio traseiro LE					1	1390	31/01	43,85								
35	Tinta alto temperatura					1	1390	31/01	17,68								
36	Mangueira tubo ar resfr					1	1390	31/01	236,00								
37	Retentor lat cxa transfer					2	1390	31/01	148,00								
38	Batente amortecedor					2	1390	31/01	156,73								
39	Pivo inferior					1	1390	31/01	69,31								
40	Disco de freio dianteiro					2	1390	31/01	176,00								
41	Óleo 85w140					2	1390	31/01	43,78								
42	Parafuso 8x25					2	1390	31/01	2,39								
43	Porca travante coletor					2	1390	31/01	6,44								
44	Mangueira injeção					1	1390	31/01	13,02								
45	Tampa óleo motor					1	1390	31/01	15,00								
46	Junta tampa valvula					1	1390	31/01	28,00								
47	Óleo Lubr. Motor diesel					2	1390	31/01	30,60								
48	Arruela lisa 5/16x39					4	1390	31/01	2,00								
49	Silicone spray					1	1390	31/01	8,23								
50	Lampada H1					1	1390	31/01	18,00								
51	Chicote reparo palio					1	1390	31/01	21,91								
52	Fita dupla face					3	1390	31/01	10,50								
53	Batente bandeja inferior					2	1390	31/01	60,19								
54	*Óleo G1A					2	1390	31/01	48,52								
55	Tambor freio					2	1390	31/01	240,00								
56	Bucha feixe mola					4	1390	31/01	156,00								
57	Tanque combustível					1	1390	31/01	690,00								
	Desconto na nota								-65,91								
	Subtotal								**4.840,36**								
							*Valor em 3 parc										
								1ª parc	**1.613,45**			2ª parc	**1.613,45**			3ª parc	**1.613,45**
	Total do mês	Páginas 47 a 49 do			**1.850,00**	Páginas 147 a 151 do			**1.888,57**	Páginas 266 a 270 do			**1.889,25**	Páginas 377 a 381 do			**1.913,32**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.850,00**	Documento 1			**1.888,57**	Documento 1			**1.889,25**	Documento 1			**1.900,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas GWS-9582/NTV-0194/'MWP-4589-Mãe proprietária')

VEREADOR FAVORECIDO: Geraldo Ferreira Porto Neto **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 484 a 488)				Junho (Doc. 1 - 586 a 590)				Julho (Doc. 1 - 697 a 699)				Agosto (Doc. 1 - 798 a 802)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Reboque/socorro																
2	Alinhamento																
3	Cambagem																
4	Caster																
5	Tapeçaria/Vidraçaria																
6	Mecânica																
7	Torno																
8	Solda																
9	Balanceamento																
	Subtotal													D53,85	*218867	02/08	120,62
														D42,91	203850	07/08	101,10
10	Óleo Diesel	59,550	608273	ilegível	140,30	*65	622112	09/06	153,14	42,140	638531	ilegível	99,28	54,880	*223243	17/08	122,93
11	Óleo Diesel	63,890	603819	11/05	150,53	*60	622293	09/06	141,36	42,060	636581	13/07	99,09	60,180	*666400	25/08	151,21
	Subtotal				**290,83**	D63,15	*206888	21/06	141,45				**198,37**	*Cupons s/ placa			**495,86**
						*mesmo veículo/*65 às 3:40h			**435,95**								
12	*Óleo G1A					*Cupon s/ placa											
13	Bomba Combustível																
14	Bucha Diant Band Inf																
15	Bucha Bandeja Traseira																
16	Kit Barra Estabilizadora																
17	Braço Pitmam																
18	Braço auxiliar																
19	Filtro ar																
20	Jogo pastilha freio																
21	Pivo superior																
22	Retentor roda dianteira																
23	Jogo sapata freio																
24	Bieleta barra estabiliz.																
25	Rolamento roda eixo tras.																
26	Bucha bandeja inf.																
27	Paraflu ecotech																
28	Higienizador ar condicion																
29	Junta tampa valvula																
30	Filtro combustível																
31	Farol auxiliar LD																
32	Farol auxiliar LE																
33	Cabo freio traseiro LD																

34	Cabo freio traseiro LE																
35	Tinta alto temperatura																
36	Mangueira tubo ar resfr																
37	Retentor lat cxa transfer																
38	Batente amortecedor																
39	Pivo inferior																
40	Disco de freio dianteiro																
41	Óleo 85w140																
42	Parafuso 8x25																
43	Porca travante coletor																
44	Mangueira injeção																
45	Tampa óleo motor																
46	Junta tampa valvula																
47	Óleo Lubr. Motor diesel																
48	Arruela lisa 5/16x39																
49	Silicone spray																
50	Lampada H1																
51	Chicote reparo palio																
52	Fita dupla face																
53	Batente bandeja inferior																
54	*Óleo G1A																
55	Tambor freio																
56	Bucha feixe mola																
57	Tanque combustível																
	Desconto na nota																
	Subtotal				**4.840,36**												
		Obs.: O valor total foi dividido em 3															
		parcelas e não 4 como foi a indenização															
	Subtotal				**290,83**												
58	Farol diant S10					2	16*	10/06	1.060,00								
59	Farol aux.					2	16	10/06	240,00								
	Subtotal					*NF c/ rasura			**1.300,00**								
60	Serv lanternagem e pintur									1	330	05/08	1.200,00	1	334	02/09	1.200,00
	Subtotal												**1.200,00**				**1.200,00**
61	Reboque S10 Barrei-Jpinh														651	22/08	350,00
	Subtotal																**350,00**
	Total do mês	Páginas 484 a 488 do			**290,83**	Páginas 586 a 590 do			**1.735,95**	Páginas 697 a 699 do			**1.398,37**	Páginas 798 a 802 do			**2.045,86**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.735,95**	Documento 1			**1.398,37**	Documento 1			**1.900,00**
		gasto não comprovado/vr			1.609,17												
		recebido a maior															

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas GWS-9582/NTV-0194/'MWP-4589-Mãe proprietária')

VEREADOR FAVORECIDO: Geraldo Ferreira Porto Neto **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 902 a 910)				Outubro (Doc. 1 - 1027 a 1033)				Novembro (Doc. 1 - 1129 a 1139)				Dezembro (Doc. 1 - 1235 a 1240)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Reboque/socorro																
2	Alinhamento																
3	Cambagem																
4	Caster																
5	Tapeçaria/Vidraçaria																
6	Mecânica																
7	Torno																
8	Solda																
9	Balanceamento																
	Subtotal													D31,36	*262475	30/12*	78,05
	Óleo Diesel	55,290	*228254	ilegível	123,85	45,160	**243140	23/10	101,15	68,310	245743	01/11	153,01	65,410	255079	03/12	154,76
10	Óleo Diesel	30,190	*671699	05/09	71,13					73,000	246998	06/11	163,52	67,300	258471	15/12	165,55
11	Óleo Diesel	46,330	*230471	11/09	103,78					65,230	*251798	22/11	156,48	22**	**259337	18/12	54,12
	Óleo Diesel	41,970	*233516	21/09	94,01					63,670	*253058	26/11	142,62	57,000	261477	26/12*	140,22
	Subtotal	*Cupons s/ placa			**392,77**	**O cupon fiscal registra			**101,15**	*Cupons s/ placa			**615,63**	*Cupons s/ placa			**592,70**
12	*Óleo G1A					abastecimento de diesel em								**Tambor			
13	Bomba Combustível					veículo cuja placa é de								*Recesso parlamentar			
14	Bucha Diant Band Inf					veículo a gasolina.											
15	Bucha Bandeja Traseira																
16	Kit Barra Estabilizadora																
17	Braço Pitmam																
18	Braço auxiliar																
19	Filtro ar	1	022331	04/07	34,38					1	*340	27/11	40,17				
20	Jogo pastilha freio																
21	Pivo superior																
22	Retentor roda dianteira																
23	Jogo sapata freio																
24	Bieleta barra estabiliz.																
25	Rolamento roda eixo tras.																
26	Bucha bandeja inf.																
27	Paraflu ecotech																
28	Higienizador ar condicion																
29	Junta tampa valvula																
30	Filtro combustível	1	022331	04/07	132,00					1	*340	27/11	235,65				
31	Farol auxiliar LD																
32	Farol auxiliar LE																
33	Cabo freio traseiro LD																

34	Cabo freio traseiro LE																
35	Tinta alto temperatura																
36	Mangueira tubo ar resfr																
37	Retentor lat cxa transfer																
38	Batente amortecedor																
39	Pivo inferior																
40	Disco de freio dianteiro																
41	Óleo 85w140																
42	Parafuso 8x25																
43	Porca travante coletor																
44	Mangueira injeção																
45	Tampa óleo motor																
46	Junta tampa valvula																
47	Óleo Lubr. Motor diesel	1	022331	04/07	15,30					7	*340	27/11	80,22				
48	Arruela lisa 5/16x39																
49	Silicone spray																
50	Lampada H1																
51	Chicote reparo palio																
52	Fita dupla face																
53	Batente bandeja inferior																
54	*Óleo G1A																
55	Tambor freio																
56	Bucha feixe mola																
57	Tanque combustível																
	Desconto na nota																
	Subtotal																
	Palheta para brisa S10									1	*340	27/11	56,60				
	Filtro de óleo	1	022331	04/07	71,04					1	*340	27/11	70,75				
	Descarbonizante p/limp	1	022331	04/07	20,20												
	Urania turbo 15w40balde	2	022331	04/07	168,88					Desconto na nota			-48,34				
	Subtotal				**441,80**						*NF s/placa		**435,05**				
58	Farol diant S10																
59	Farol aux.																
	Subtotal																
60	Serv lanternagem e pintur																
	Subtotal																
61	Reboque S10 Barrei-Jpinh																
	Subtotal																
	Subtotal				**834,57**												
62	Suporte macaco					1	119	18/10	278,00								
63	Parafuso macaco					1	119	18/10	85,00								
64	Difusor AR					1	119	18/10	192,00								
65	Pestana					1	119	18/10	68,00								

66	Moldura					2	119	18/10	20,00								
67	Maçaneta tamp tras					1	119	18/10	200,00								
68	Fecho porta segurança					1	119	18/10	157,00								
	Subtotal								**1.000,00**								
69	Acionador de vidro					1	002929	03/10	100,00								
	Subtotal								**100,00**								
71	Gasolina comum					32,060	241295	17/10	97,78	22,912	*251061	20/11	69,88	9,550	*260156	21/12	29,78
72	Gasolina comum					20,000	237336	04/10	61,00	20,000	248884	12/11	61,00				
73	Gasolina comum					16,030	241464	18/10	48,89	D30,01	248884	12/11	67,22				
74	Gasolina comum					32,070	237835	05/10	97,81	6,010	247026	06/11	18,33				
75	Gasolina comum					12,830	238956	09/10	39,13	Ól. Lubr	247026	06/11	13,00				
76	Gasolina comum					16,030	240602	15/10	48,89	*veículo em nome da mãe							
77	Gasolina comum					14,000	238959	09/10	42,70								
78	Gasolina comum					14,990	245112	30/10	45,72								
79	Gasolina comum					16,040	240037	13/10	48,92								
	Subtotal								**530,84**				**229,43**	*Cupon s/ placa			**29,78**
	Subtotal																**622,48**
	Total do mês	Páginas 902 a 910 do			**1.635,94**	Páginas 1027 a 1033 do			**1.930,99**	Páginas 1129 a 1139 do			**1.917,61**	Páginas 1235 a 1240 do			**854,21**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.635,94**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**854,21**
	TOTAL INDENIZADO NO ANO (janeiro a dezembro/2013)					**20.752,297**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 50 a 58)				Fevereiro (Doc. 1 - 152 a 172)				Março (Doc. 1 - 271 a 280)				Abril (Doc. 1 - 382 a 403)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone não identificado						3747	02/02	30,00								25,00
2	Recarga Tel (38) 6422-3539						3748	02/02	30,00							01/04	49,90
	Subtotal								**60,00**								**74,90**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 489 a 497)				Junho (Doc. 1 - 591 a 613)				Julho (Doc. 1 - 700 a 711)				Agosto (Doc. 1 - 803 a 818)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone não identificado											01/07	26,56				
2	Recarga Tel (38) 6422-3539																
	Subtotal												**26,56**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 911 a 939)				Outubro (Doc. 1 - 1034 a 1048)				Novembro (Doc. 1 - 1140 a 1150)				Dezembro (Doc. 1 - 1241 a 1254)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone não identificado			01/09	26,00			01/10	26,56			01/11	26,54			01/12	26,55
2	Recarga Tel (38) 6422-3539																
	Subtotal				**26,00**				**26,56**				**26,54**				**26,55**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 50 a 58)				Fevereiro (Doc. 1 - 152 a 172)				Março (Doc. 1 - 271 a 280)				Abril (Doc. 1 - 382 a 403)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Diárias					12	28	28/02	780,00								
	Subtotal								**780,00**								
2	Refeições e lanches						1547	14/02	106,90		058487	05/03	147,66				
3	Refeições e lanches						1898	25/02	85,51								
	Subtotal								**192,41**	*NF não identif. Itens			**147,66**				
4	Espelho 3mm						3700	27/02	35,20					1	3750	15/04	17,00
	Subtotal								**35,20**						Moldura		**17,00**
5	Serviço Fotográfico						953	27/02	55,75								
	Subtotal								**55,75**								
6	Encadernações					2	260	27/02	5,00								
	Subtotal								**5,00**								
7	Cartucho HP662 color					1	*299	15/02	65,00								
8	Não identificado																
	Subtotal					*Total da NF			**120,00**								
9	Recarga cartucho HP662 black					1	2245	15/02	15,00	1	2285	07/03	15,00	2	2353	12/04	30,00
10	Recarga cartucho HP662 color					1			20,00	1			20,00	2			40,00
	Subtotal								**35,00**				**35,00**				**70,00**
	Subtotal																**87,00**
11	ECT - Correios (Sedex + cx)							07/02	29,20								
								22/02	34,15								
	Subtotal								**63,35**								
12	Calculadora moure					1	595	27/02	12,90								
13	Porta caneta/porta clips					1	595	27/02	8,90								
14	Contact transparente					1	595	27/02	2,50								
15	Caneta bic convenc vermelha					2	595	27/02	1,40								

16	Caneta bic convenc preta					3	595	27/02	2,10								
17	Caneta bic fine azul					3	595	27/02	3,00								
18	Lapiseira 0.7 faber castel					1	595	27/02	4,90								
19	Grafite 0.7 faber castel c/24					1	595	27/02	2,20								
20	Borracha faber capa vermelha					1	595	27/02	1,50								
21	Clips jocar 2/0 100uni					1	595	27/02	1,50								
22	Grampeador hellios					1	595	27/02	13,90								
23	Grampo like 26/6 5000 uni					1	595	27/02	3,50								
24	Perfurador cis p-020					1	595	27/02	15,90								
25	Cola Liq Acrilex 100 G					1	595	27/02	2,50								
26	Marca texto faber amarelo					1	595	27/02	1,75								
27	Tesoura Maped Ultimate					1	595	27/02	14,90								
28	Extrator de grampo					1	595	27/02	1,40								
29	Almofada carimbo radex					1	595	27/02	4,90								
30	Regua dello 30 cm					1	595	27/02	1,00								
31	Livro protoc. Corresp 104 fls					1	595	27/02	5,70								
32	Envelope A4 pardo 22x32					10	595	27/02	2,00								
33	Pasta aba elastica					1	595	27/02	1,50								
34	Pasta suspensa papel					13	595	27/02	19,50								
35	Papel A4 ripax 500fls					2	595	27/02	24,00								
36	Saquinho presente 45x59					1	595	27/02	1,40								
37	Tinta carimbo azul					1	595	27/02	2,40								
	Subtotal								**157,15**								
	Subtotal								**1.443,86**								
38	Bombom ouro branco 1kg									1	062458	07/03	23,50				
39	Bombom sonho de valsa1kg									1	062458	07/03	23,50				
40	Bombom serenata amor 1kg									1	062458	07/03	24,00				
	Subtotal												**71,00**				
41	Vaso									1	000427	12/03	95,00				
42	Substrato										000427	12/03	60,00				
	Subtotal												**155,00**				
	Subtotal												**408,66**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 489 a 497)				Junho (Doc. 1 - 591 a 613)				Julho (Doc. 1 - 700 a 711)				Agosto (Doc. 1 - 803 a 818)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Diárias					3	50/51 e 57	3-4-29/06	180,00					10	73	29/08	600,00
	Subtotal								**180,00**								**600,00**
2	Refeições e lanches																
3	Refeições e lanches																
	Subtotal																
4	Espelho 3mm																
	Subtotal																
5	Serviço Fotográfico																
	Subtotal																
6	Encadernações																
	Subtotal																
7	Cartucho HP662 color													1	531	06/08	45,00
8	Não identificado																**45,00**
	Subtotal																
9	Recarga cartucho HP662 black													1	10	06/08	15,00
10	Recarga cartucho HP662 color													1	10	06/08	20,00
	Subtotal																**35,00**
	Subtotal																**35,00**
11	ECT - Correios (Sedex + cx)																
	Subtotal																
12	Calculadora moure																
13	Porta caneta/porta clips																
14	Contact transparente																
15	Caneta bic convenc vermelha																
16	Caneta bic convenc preta																

17	Caneta bic fine azul																
18	Lapiseira 0.7 faber castel																
19	Grafite 0.7 faber castel c/24																
20	Borracha faber capa vermelha																
21	Clips jocar 2/0 100uni/3					1	782	10/06	1,50								
22	Grampeador hellios																
23	Grampo like 26/6 5000 uni																
24	Perfurador cis p-020																
25	Cola Liq Acrilex 100 G																
26	Marca texto faber amarelo																
27	Tesoura Maped Ultimate																
28	Extrator de grampo																
29	Almofada carimbo radex																
30	Regua dello 30 cm																
31	Livro protoc. Corresp 104 fls																
32	Envelope A4 pardo 22x32																
33	Pasta aba elastica																
34	Pasta suspensa papel																
35	Papel A4 ripax 500fls					1	782	10/06	12,50								
36	Saquinho presente 45x59																
37	Tinta carimbo azul																
	Subtotal																
38	Bombom ouro branco 1kg																
39	Bombom sonho de valsa1kg																
40	Bombom serenata amor 1kg																
	Subtotal																
41	Vaso																
42	Substrato																
	Subtotal																
43	Envelope convite verde esc					66	782	10/06	16,50								
44	Papel verge branco					1	782	10/06	9,90								
45	Pincel atom. compactor verm.					1	782	10/06	1,50								
46	Pincel atom. compactor preto					1	782	10/06	1,50								
47	Papel kraft					1	782	10/06	0,45								
	Subtotal								**29,85**								
	Subtotal								**43,85**								
	Subtotal								**223,85**								**680,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 911 a 939)				Outubro (Doc. 1 - 1034 a 1048)				Novembro (Doc. 1 - 1140 a 1150)				Dezembro (Doc. 1 - 1241 a 1254)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Diárias																
	Subtotal													refeicão	**002071	19/12*	38,80
														refeicão	004718	12/12	48,00
2	Refeições e lanches		002989	19/09	77,70					1	952	08/11	15,40		**001910	05/12	37,75
3	Refeições e lanches		002995	20/09	77,70										**001996	27/12*	29,90
	Subtotal				**155,40**								**15,40**	**Cidade Patos de Minas (?)			**154,45**
														*Recesso parlamentar			
4	Espelho 3mm																
	Subtotal																
5	Serviço Fotográfico																
	Subtotal																
6	Encadernações																
	Subtotal																
7	Cartucho HP662 color																
8	Não identificado																
	Subtotal																
9	Recarga cartucho HP662 black	2	66	03/09	30,00	2	159	24/10	30,00					2	226	11/12	30,00
10	Recarga cartucho HP662 color					1	159	24/10	20,00					2	226	11/12	40,00
	Subtotal				**30,00**				**50,00**								**70,00**
	Subtotal																
11	ECT - Correios (Sedex + cx)													carta comercial		09/12	1,65
	Subtotal																**1,65**
	Grampo trilho plástico	10	978	05/09	3,00												
12	Calculadora moure																
13	Porta caneta/porta clips																
14	Contact transparente																
15	Caneta bic convenc vermelha																

16	Caneta bic convenc preta																
17	Caneta bic fine azul																
18	Lapiseira 0.7 faber castel																
19	Grafite 0.7 faber castel c/24																
20	Borracha faber capa vermelha	1	978	05/09	0,60												
21	Clips jocar 2/0 100uni/3																
22	Grampeador hellios																
23	Grampo like 26/6 5000 uni																
24	Perfurador cis p-020																
25	Cola Liq Acrilex 100 G																
26	Marca texto faber amarelo																
27	Tesoura Maped Ultimate																
28	Extrator de grampo																
29	Almofada carimbo radex																
30	Regua dello 30 cm																
31	Livro protoc. Corresp 104 fls																
32	Envelope A4 pardo 22x32	10	978	05/09	2,00												
33	Pasta aba elastica																
34	Pasta suspensa papel	10	978	05/09	15,00												
35	Papel A4 ripax 500fls	1	978	05/09	12,50												
36	Saquinho presente 45x59																
37	Tinta carimbo azul																
	Subtotal				**33,10**												
	Subtotal																
38	Bombom ouro branco 1kg																
39	Bombom sonho de valsa1kg																
40	Bombom serenata amor 1kg																
	Subtotal																
41	Vaso																
42	Substrato																
	Subtotal																
	Subtotal																
43	Envelope convite verde esc																
44	Papel verge branco																
45	Pincel atom. compactor verm.																
46	Pincel atom. compactor preto																
47	Papel kraft																

	Subtotal																
	Subtotal																
48	Chave de acesso SEF																
	Cola liq tenaz 35 gr									1	1121	13/11	1,70				
	Clips jocar 3/0 490 uni									1	1121	13/11	8,90				
	Papel A4 Copimax									1	1121	13/11	13,50				
	Perfurador jocar 30 fls.									1	1121	13/11	18,90				
	Subtotal												**43,00**				
	Subtotal				**218,50**				**50,00**				**58,40**				**226,10**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JHB-7062/HOB-4351 não cadastrada)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 50 a 58)				Fevereiro (Doc. 1 - 152 a 172)				Março (Doc. 1 - 271 a 280)				Abril (Doc. 1 - 382 a 403)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina Comum	34,905	**509952	08/01	100,00	34,026	*048981	03/02	100,00					45,113	080829	02/04	133,08
2	Etanol	20,010	**233188	08/01	40,00									G32,809	358587	04/04	100,00
3	Gasolina aditivada	34,690	*163569	10/01	103,37	33,344	*240910	02/02	100,00	31,650	*573016	23/03	100,01	31,650	580650	04/04	100,01
	Gasolina aditivada					47,340	*173094	17/02	150,02					34,490	181717	06/04	100,00
4	Gasolina Comum	34,600	*227027	14/01	100,00	50,340	*371761	23/02	150,01					33,920	081676	06/04	100,06
	Subtotal	*Cupons s/placa			**343,37**	*Cupons s/placa			**500,03**	*Cupon s/placa			**100,01**	G33,563	002327	08/04	100,01
		**Veículo não cadastrado												G33,89	082138	08/04	99,97
5	Lubrax 5w40	5	*8728	14/01	165,00									G32,05	583670	09/04	99,99
6	Fluido de freio	1	*8728	14/01	10,00									G33,09	187132	11/04	99,93
7	WOE Palio Weekend	1	*8728	14/01	29,00									G34,49	182811	13/04	100,00
	Subtotal		*NF s/placa		**204,00**									G54,22	083632	16/04	159,94
														G33,92	083963	18/04	100,06
	Subtotal				**547,37**									G34,49	185118	30/04	100,00
	Subtotal													Todos Cupons s/placa			**1.393,05**
8	Alinhar, balancear, desempenar e regular carter		*3225	03/01	190,00												
	Subtotal		*NF s/placa		**190,00**												
9	Pneu 205/70 R	2	*4841	03/01	1.160,00												
10	Válvula de segurança	2	*4841	03/01	10,00												
	Subtotal		*NF s/placa		**1.170,00**												
11	Serviços lantern./pintura									1	*307	15/03	1.400,00				
	Subtotal									*NF s/placa			**1.400,00**				
	Subtotal												**1.500,01**				
12	Pastilha de freio diant													1	*6509	22/04	153,03
13	Jg. Bucha e pino pinça													2	*6509	22/04	57,42
14	Bucha amortec. Traz LE													1	*6509	22/04	46,92
15	Sapata de freio traseiro													1	*6509	22/04	115,63
	Subtotal													*NF s/placa			**373,00**
	Subtotal																**1.766,05**
	Total do mês	Páginas 50 a 58 do			**1.907,37**	Páginas 152 a 172 do			**2.003,89**	Páginas 271 a 280 do			**1.908,67**	Páginas 382 a 403 do			**1.927,95**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JHB-7062/HOB-4351/12OH 2008 não cadastrada)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 489 a 497)				Junho (Doc. 1 - 591 a 613)				Julho (Doc. 1 - 700 a 711)				Agosto (Doc. 1 - 803 a 818)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina Comum	334,880	*1434	23/05	970,88	142,630	*1522	18/06	420,01	409,860	*1600	13/07	1.188,26	141,470	*1772	31/08	410,13
2	Etanol	95,760	*1434	23/05	201,02	52,100	*1522	18/06	110,00	142,940	*1600	13/07	300,07	23,820	*1772	31/08	50,00
3	Gasolina aditivada									E76,23	*1643	31/07	160,02	E161,83	*1752	29/08	339,70
	Gasolina aditivada									G567,69	*1643	31/07	1.645,78	G126,05	*1752	29/08	365,44
4	Gasolina Comum													Lubrax	*1752	29/08	20,00
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**1.171,90**	*NF s/cupons e s/placa			**530,01**	*NF s/cupons e s/placa			**3.294,13**	*NF s/cupons e s/placa			**1.185,27**
5	Lubrax 5w40													4	*10475	19/08	132,00
6	Fluido de freio													1	VoxLE119		23,00
7	WOE Palio Weekend																
	Subtotal													*NF s/placa			**155,00**
	Subtotal				**1.171,90**												
	Subtotal																**1.340,27**
8	Alinhar, balancear, desempenar e regular carter						*4220	15/06	90,00								
	Subtotal					*NF s/placa			**90,00**								
9	Pneu 205/70 R	2	*5692	16/05	1.190,00												
10	Válvula de segurança	2	*5692	16/05	10,00												
	Subtotal	*NF s/placa			**1.200,00**												
11	Serv. lantern./pintura																
	Subtotal																
	Subtotal																
12	Pastilha de freio diant																
13	Jg. Bucha e pino pinça																
14	Bucha amortec. Traz LE																
15	Sapata de freio traseiro																
	Subtotal																
16	Buzina	1	*009775	11/05	30,00												
	Subtotal	*Cupon s/placa			**30,00**												

17	Lâmpada H7	1	*009774	11/05	25,00												
	Subtotal	*Cupon s/placa			**25,00**												
18	Balanceamento de roda	2	4037	16/05	14,00												
	Subtotal				**14,00**												
19	Amortecedor traseiro					2,000	*1944	07/06	437,00								
	Subtotal					*NF s/placa			**437,00**								
20	Mecânica						9149	07/06	60,00								
	Subtotal					*NF s/placa			**60,00**								
	Subtotal								**587,00**								
21	Gasolina aditivada					50,000	051555	06/06	199,90					G34,495	*047037	26/08	100,00
22	Etanol comum					13,913	094144	07/06	30,05	14,300	*196183	06/07	30,02	15,788	*103255	12/08	29,99
23	Gasolina comum					23,738	094144	07/06	70,02	24,150	*196183	06/07	70,01	24,150	*103255	12/08	70,03
24	Gasolina comum					22,494	100122	08/06	65,21					24,314	*138307	05/08	70,00
25	Etanol comum					14,647	100122	08/06	30,01	25,825	*096649	12/07	49,06	26,610	*138307	05/08	50,00
26	Gasolina comum					1,660	100122	08/06	4,81	24,140	*197432	13/07	70,00	26,650	*102054	06/08	77,42
27	Gasolina comum					16,930	164722	13/06	49,94	E14,3	*197432	13/07	30,02	E26,35	*102054	06/08	50,06
28	Gasolina comum					20,680	102801	15/06	59,95	24,314	**134169	27/07	70,00	E23,82	*205503	27/08	50,00
29	Etanol comum					20,560	102801	15/06	40,08	E15,966	**134169	27/07	30,00	20,010	**146546	26/08	40,00
30	Gasolina comum					32,414	**036112	15/06	100,00	*Cupons s/placas				17,366	**146546	26/08	50,00
31	Etanol comum					22,883	**036112	15/06	50,00	**Veiculo não cadastrado				*Cupons s/placas			
32	Gasolina comum					20,700	193067	16/06	60,01	Obs.: Os cupons 196183 e 197432 já				**Veiculo não cadastrado			
33	Gasolina comum					24,140	193067	16/06	70,00	constam na NF n. 1600.				Obs.: O cupon 205503 já consta na			
34	Etanol comum					14,290	193067	16/06	30,00					NF n. 1752.			
35	Gasolina comum					24,150	103436	18/06	70,01								
36	Etanol comum					15,403	103436	18/06	30,02								
37	Etanol comum					14,310	193478	19/06	30,04								
38	Gasolina comum					24,140	193478	19/06	69,98								
39	Etanol comum					38,130	1536	20/06	80,04								
40	Gasolina comum					256,330	1536	20/06	743,24								
41	Etanol comum					23,830	194682	27/06	50,02								
	Subtotal					Cupons e NF s/placa			**1.933,33**	*Cupons s/placa//n.cadas			**349,11**				**587,50**
	Subtotal					**Veiculo não cadastrado			**2.463,34**				**3.643,24**				**1.927,77**
						Obs.: O cupon 193478 já consta na											
42	Carga de gás					NF n. 1536.				1	*7	12/07	130,00				
43	Serviço ar condicionado									1	*7	12/07	40,00				
	Subtotal									*NF s/placa			**170,00**				
	Total do mês	Páginas 489 a 497 do			**2.440,90**	Páginas 591 a 613 do			**3.274,19**	Páginas 700 a 711 do			**3.839,80**	Páginas 803 a 818 do			**2.607,77**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JHB-7062/HOB-4351/12OH 2008 não cadastrada)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 911 a 939)				Outubro (Doc. 1 - 1034 a 1048)				Novembro (Doc. 1 - 1140 a 1150)				Dezembro (Doc. 1 - 1241 a 1254)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina Comum	506,050	1855	26/09	1.467,11	766,000	1981	28/10	2.221,06	46,200	125228	23/11	134,90	668,990	*2247	23/12	2.132,28
2	Etanol	113,960	1855	26/09	239,20												
3	Gasolina aditivada	59,640	091388	09/09	184,00												
	Gasolina aditivada	58,169	012050	07/09	182,01												
4	Gasolina Comum	34,985	122509	10/09	100,02					34,580	126576	30/11	99,87	38,729	**703854	14/12	120,02
	Subtotal	*NF e Cupons s/placa			**2.172,34**	*NF s/cupons e s/placa			**2.221,06**	*Cupons s/placa			**234,77**	*NF s/cupons e s/placa			**2.252,30**
														**Cupon s/ placa			
5	Lubrax 5w40																
6	Fluido de freio																
7	WOE Palio Weekend																
	Subtotal																
	Subtotal				**2.172,34**												
	Subtotal																**2.252,30**
8	Alinhar, balancear, desempenar e regular carter																
	Subtotal																
9	Pneu 205/70 R					1	9607	15/10	500,00								
10	Válvula de segurança																
	Subtotal					*NF s/placa			**500,00**								
11	Serv. lantern./pintura																
	Subtotal																
	Subtotal																
12	Pastilha de freio diant																
13	Jg. Bucha e pino pinça																
14	Bucha amortec. Traz LE																
15	Sapata de freio traseiro																
	Subtotal																
16	Buzina																
	Subtotal																
17	Lâmpada H7/H1	2	010538	10/09	43,00												

	Subtotal	*Cupons s/placa			**43,00**												
18	Balanceamento de roda					1	4014	15/10	10,00								
	Subtotal								**10,00**								
19	Amortecedor traseiro																
	Subtotal																
20	Mecânica																
	Subtotal																
	Subtotal																
21	Gasolina aditivada																
22	Etanol comum	50,025	303229	07/09	100,00												
23	Gasolina comum	34,981	124151	17/09	100,01	47,380	**213004	06/10	137,35								
24	Gasolina comum	34,978	122997	12/09	100,00	34,500	**213274	08/10	100,02								
25	Etanol comum	50,080	*207109	05/09	105,11												
26	Gasolina comum	34,590	112685	26/09	99,96	46,230	**213005	06/10	134,02								
27	Gasolina comum	34,620	112782	26/09	100,05	50,110	106429	08/10	50,11								
28	Gasolina comum	34,625	112444	24/09	100,06	*Cupon 213274 informa placa n/cadas											
29	Etanol comum	14,300	*206739	03/09	30,02	Obs: Os Cupons 213004, 213005 e											
30	Gasolina comum	24,140	*206739	03/09	70,00	213274 já constam na NF n. 1981.											
31	Etanol comum																
32	Gasolina comum	50,000	*210003	20/09	144,95												
33	Gasolina comum	34,500	*207997	10/09	100,02												
34	Etanol comum																
35	Gasolina comum	17,240	*208199	11/09	50,00												
36	Etanol comum																
37	Etanol comum																
38	Gasolina comum	34,490	*208715	13/09	100,00												
39	Etanol comum																
40	Gasolina comum	34,500	*209400	17/09	100,02												
41	Etanol comum																
	Subtotal	Todos Cupons s/placa			**1.300,20**				**421,50**								
	Subtotal	Obs.: Os cupons 206739, 207109,															
		207997, 208199, 208715, 209400 e															
42	Carga de gás	210003 já constam na NF n. 1600.															
43	Serviço ar condicionado																
	Subtotal																
44	Tiket		806057	08/09	2,00												
	Subtotal				**3.517,54**												
45	Fechadura					1	**2571	19/10	120,00								
	Subtotal					**Veiculo não cadastrado			**120,00**								
46	Tapeçaria					1	**85	19/10	20,00								

	Subtotal					**Veiculo não cadastrado			**20,00**								
47	Chave de acesso SEF																
	Bucha elastica									2	2728	29/11	436,00				
	Bucha elastica									1	2728	29/11	42,00				
	Jg. Pastilha de Freio									1	2728	29/11	123,93				
	Mangueira									1	2728	29/11	156,00				
	Sensor									1	2728	29/11	270,64				
	Sensor abs ativ									1	2728	29/11	291,43				
	Subtotal									Obs.: Itens relacionados pela			**1.320,00**				
										Chave de acesso NFe/DANFE.							
48	Prestação serviços																
	Carga ar condicionado										241	29/11	130,00				
	Eletrica										241	29/11	60,00				
	Mecânica										241	29/11	270,00				
	Tapeçaria										241	29/11	20,00				
	Subtotal												**480,00**				
	Total do mês	Páginas 911 a 939 do			**3.762,04**	Páginas 1034 a 1048 do			**3.369,12**	Páginas 1140 a 1150 do			**2.119,71**	Páginas 1241 a 1254 do			**2.504,95**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**
	TOTAL INDENIZADO NO ANO (janeiro a dezembro/2013)					**22.800,00**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: José Humberto Machado **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 59 a 64)				Fevereiro (Doc. 1 - 173 a 178)				Março (Doc. 1 - 281 a 286)				Abril (Doc. 1 - 404 a 409)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Serv. publicit/convit/adesivos		135	28/01	700,00	150	100	27/02	100,00		001307	04/04	700,00		1316	02/05	301,25
	Subtotal	NF - s/texto			**700,00**	NF - s/texto			**100,00**	NF - s/texto			**700,00**				**301,25**
2	Calculdora hoyle	1	552	31/01	14,90												
3	Caderno 1 Mat 96 fls	1	552	31/01	14,10												
4	Papel Ripax A4 500 fls.	5	552	31/01	60,00	2	597	27/02	24,00								
5	Agenda Comer funcio preta	1	552	31/01	18,90												
6	Envelope A4 pardo 22x32	40	552	31/01	8,00												
7	Indice telefonico execut 19 f	1	552	31/01	39,90												
8	Grampo Elgle 26/6 5000 uni	1	552	31/01	3,50												
9	Regua dello 30 cm	1	552	31/01	1,00												
10	Durex transp peq	2	552	31/01	1,50												
11	Perfurador like 20 fls	1	552	31/01	9,50												
12	Apont faber	1	552	31/01	4,30												
13	Notefix grande amarelo	1	552	31/01	3,00												
14	Cola liq acilex 100G	1	552	31/01	2,50												
15	Clips jocar 2/0 100uni	2	552	31/01	3,00												
16	Grampeador cis metllic	1	552	31/01	19,90												
17	Extrator grampo lyke	1	552	31/01	1,40												
18	Tesoura profissional jocar	1	552	31/01	4,90												
19	Marca texto faber rosa	1	552	31/01	1,75												
20	Marca texto faber laranja	1	552	31/01	1,75												
21	Marca texto faber amarelo	1	552	31/01	1,75												
22	Caneta compactor azul	3	552	31/01	2,25												
23	Caneta compactor preta	3	552	31/01	2,25												
24	Caneta compactor vermelha	3	552	31/01	2,25												
25	Lápis preto n, 2 faber castel	2	552	31/01	1,20												
26	Caneta bic fine azul	1	552	31/01	1,00												
27	Caneta corretiva faber 8ml	1	552	31/01	7,90												
28	Borracha faber capa vermelha	1	552	31/01	1,50												
29	Pincel atomico comp preto	1	552	31/01	1,50												
30	Pasta suspensa papel	20	552	31/01	30,00												

31	Cartucho 21	1	552	31/01	36,50												
32	Cartucho 28	1	552	31/01	65,50												
33	Pendrive 16G Kingston	1	552	31/01	54,90												
	Subtotal				**422,30**												
	Subtotal				**1.122,30**												
34	Grampeador lyke 20 fls					1	597	27/02	10,90								
35	Clips 6/0 50uni					1	597	27/02	1,95								
36	Pasta classificadora					2	597	27/02	5,40								
37	Cartucho 122 preto					1	597	27/02	49,90								
38	Cartucho 122 colorido					1	597	27/02	51,90								
	Subtotal								**144,05**								
	Subtotal								**244,05**								
39	Árvore artificial									1	000066	11/03	49,90				
40	Cachepô madeira									1	000066	11/03	69,90				
41	Bomboniere									1	000066	11/03	17,90				
42	Arranjo									1	000066	11/03	18,90				
43	Porta retrato									1	000066	11/03	7,90				
44	Aromatizador									1	000066	11/03	15,00				
45	Arranjo pimenta									1	000066	11/03	28,00				
46	Pedra 5Kg									1	000066	11/03	10,00				
	Subtotal												**217,50**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: José Humberto Machado **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 498 a 501)				Junho (Doc. 1 - 614 a 617)				Julho (Doc. 1 - 712 a 715)				Agosto (Doc. 1 - 819 a 822)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Serv. publicit/convit/adesivos		1337	04/06	600,00												
	Subtotal	NF - s/texto			**600,00**												
	Cx arquivo morto													3	961	02/09	10,50
2	Calculdora hoyle																
3	Caderno 1 Mat 96 fls																
4	Papel Ripax A4 500 fls.													3	961	02/09	37,50
5	Agenda Comer funcio preta													1	961	02/09	25,90
6	Envelope A4 pardo 22x32													200	961	02/09	40,00
7	Indice telefonico execut 19 f																
8	Grampo Elgle 26/6 5000 uni																
9	Regua dello 30 cm																
10	Durex transp peq																
11	Perfurador like 20 fls																
12	Apont faber													1	961	02/09	1,20
13	Notefix grande amarelo																
14	Cola liq acilex 100G																
15	Clips jocar 2/0 100uni																
16	Grampeador cis metllic																
17	Extrator grampo lyke																
18	Tesoura profissional jocar																
19	Marca texto faber rosa																
20	Marca texto faber laranja																
21	Marca texto faber amarelo																
22	Caneta compactor azul													50	961	02/09	40,00
23	Caneta compactor preta																
24	Caneta compactor vermelha																
25	Lápis preto n, 2 faber castel																
26	Caneta bic fine azul																
27	Caneta corretiva faber 8ml																
28	Borracha faber capa vermelha																
29	Pincel atomico comp preto																
30	Pasta suspensa papel/AZ													10	961	02/09	65,00

31	Cartucho 21																
32	Cartucho 28																
33	Pendrive 16G Kingston																
	Subtotal																
	Subtotal				**600,00**												**220,10**
34	Grampeador lyke 20 fls																
35	Clips 6/0 50uni																
36	Pasta classificadora																
37	Cartucho 122 preto																
38	Cartucho 122 colorido																
	Subtotal																
	Subtotal																
39	Árvore artificial																
40	Cachepô madeira																
41	Bomboniere																
42	Arranjo																
43	Porta retrato																
44	Aromatizador																
45	Arranjo pimenta																
46	Pedra 5Kg																
	Subtotal																

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: José Humberto Machado **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 940 a 943)				Outubro (Doc. 1 - 1049 a 1052)				Novembro (Doc. 1 - 1151 a 1154)				Dezembro (Doc. 1 - 1255 a 1257)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Serv. publicit/convit/adesivos																
	Subtotal																
	Cx arquivo morto																
2	Calculdora hoyle																
3	Caderno 1 Mat 96 fls																
4	Papel Ripax A4 500 fls.																
5	Agenda Comer funcio preta																
6	Envelope A4 pardo 22x32																
7	Indice telefonico execut 19 f																
8	Grampo Elgle 26/6 5000 uni																
9	Regua dello 30 cm																
10	Durex transp peq																
11	Perfurador like 20 fls																
12	Apont faber																
13	Notefix grande amarelo																
14	Cola liq acilex 100G																
15	Clips jocar 2/0 100uni																
16	Grampeador cis metllic																
17	Extrator grampo lyke																
18	Tesoura profissional jocar																
19	Marca texto faber rosa																
20	Marca texto faber laranja																
21	Marca texto faber amarelo																
22	Caneta compactor azul																
23	Caneta compactor preta																
24	Caneta compactor vermelha																
25	Lápis preto n, 2 faber castel																
26	Caneta bic fine azul																
27	Caneta corretiva faber 8ml																
28	Borracha faber capa vermelha																
29	Pincel atomico comp preto																
30	Pasta suspensa papel/AZ																

31	Cartucho 21																
32	Cartucho 28																
33	Pendrive 16G Kingston																
	Subtotal																
	Subtotal																
34	Grampeador lyke 20 fls																
35	Clips 6/0 50uni																
36	Pasta classificadora																
37	Cartucho 122 preto																
38	Cartucho 122 colorido																
	Subtotal																
	Subtotal																
39	Árvore artificial																
40	Cachepô madeira																
41	Bomboniere					1	7	02/10	19,90								
42	Arranjo					1	7	02/10	56,80								
43	Porta retrato																
44	Aromatizador																
45	Arranjo pimenta																
46	Pedra 5Kg																
	Subtotal								**76,70**								
47	Recarga HP 122 black	2	131	02/10	30,00												
48	Recarga HP 122 color	2	131	02/10	40,00												
49	Cópias	20	131	02/10	4,00												
	Subtotal				**74,00**												

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas GZE-1306/HDO-2929)

VEREADOR FAVORECIDO: José Humberto Machado **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 59 a 64)				Fevereiro (Doc. 1 - 173 a 178)				Março (Doc. 1 - 281 a 286)				Abril (Doc. 1 - 404 a 409)			
		Quant.	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**
1	Gasolina comum	429,710	*2583	29/01	1.271,51	577,700	*2724	27/02	1.802,42	261,680	*2871	27/03	816,44	464,664	*3038	02/05	1.449,75
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**1.271,51**	*NF s/cupons e s/placa			**1.802,42**	*NF s/cupons e s/placa			**816,44**	*NF s/cupons e s/placa			**1.449,75**
2	Manutenção veículos									Comprovante ilegível/vr. Relat			100,00				
	Subtotal												**100,00**				
	Subtotal												**916,44**				
3	Farol													1	1813	18/04	80,00
4	Lanterna seta													1	1813	18/04	18,00
5	Soquete													1	1813	18/04	17,00
6	Lâmpadas													3	1813	18/04	9,00
	Subtotal																**124,00**
7	Serviço parte elétrica													1	1778	18/04	25,00
	Subtotal																**25,00**
	Subtotal																**149,00**
	Total do mês	Páginas 59 a 64 do Documento 1			**2.393,81**	Páginas 173 a 178 do Documento 1			**2.046,47**	Páginas 281 a 286 do Documento 1			**1.833,94**	Páginas 404 a 409 do Documento 1			**1.900,00**
	Total Indenizado				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.883,94**				**1.900,00**
											Valor pago a maior		50,00				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas GZE-1306/HDO-2929)

VEREADOR FAVORECIDO: José Humberto Machado **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 498 a 501)				Junho (Doc. 1 - 614 a 617)				Julho (Doc. 1 - 712 a 715)				Agosto (Doc. 1 - 819 a 822)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	416,667	*3161	29/05	1.300,00	320,513	*3314	01/07	1.000,00	320,513	*3460	31/07	1.000,00	528,847	*3594	02/09	1.650,00
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**1.300,00**	*NF s/cupons e s/placa			**1.000,00**	*NF s/cupons e s/placa			**1.000,00**	*NF s/cupons e s/placa			**1.650,00**
2	Manutenção veículos																
	Subtotal																
	Subtotal																
3	Farol																
4	Lanterna seta																
5	Soquete																
6	Lâmpadas																
	Subtotal																
7	Serviço parte elétrica																
	Subtotal																
8	Serviço geral motor						539	19/06	600,00								
9	Socor e cons. Homoc/cx						539	19/06	300,00								
	Subtotal								**900,00**								
10	Serviços em trator										541	05/07	900,00				
	Subtotal									Serviço em trator			**900,00**				
	Total do mês	Páginas 498 a 501 do			**1.900,00**	Páginas 614 a 617 do			**1.900,00**	Páginas 712 a 715 do			**1.900,00**	Páginas 819 a 822 do			**1.870,10**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.870,10**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas GZE-1306/HDO-2929)

VEREADOR FAVORECIDO: José Humberto Machado **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 940 a 943)				Outubro (Doc. 1 - 1049 a 1052)				Novembro (Doc. 1 - 1151 a 1154)				Dezembro (Doc. 1 - 1255 a 1257)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	585,257	*3735	02/10	1.826,00	584,392	*3858	29/10	1.823,30	362,821	*3993	25/11	1.132,00	603,175	*4215	03/01/14	1.900,00
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**1.826,00**	*NF s/cupons e s/placa			**1.823,30**	*NF s/cupons e s/placa			**1.132,00**	*NF s/cupons e s/placa			**1.900,00**
2	Manutenção veículos																
	Subtotal																
	Subtotal																
3	Farol																
4	Lanterna seta																
5	Soquete																
6	Lâmpadas																
	Subtotal																
7	Serviço parte elétrica																
	Subtotal																
8	Serviço geral motor																
9	Socor e cons. Homoc/cx																
	Subtotal																
10	Serviços em trator																
	Subtotal																
11	Serviços mecânicos																
	Suspensão das 4 rodas										14	29/11	168,00				
	Caixa de marcha										14	29/11	300,00				
	troca de aneis e junta										14	29/11	300,00				
											*NF s/placa		**768,00**				
	Total do mês	Páginas 940 a 943 do Documento 1			**1.900,00**	Páginas 1049 a 1052 do Documento 1			**1.900,00**	Páginas 1151 a 1154 do Documento 1			**1.900,00**	Páginas 1255 a 1257 do Documento 1			**1.900,00**
	Total Indenizado				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**
	TOTAL INDENIZADO NO ANO (janeiro a dezembro/2013)					**22.754,04**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 65 a 76)				Fevereiro (Doc. 1 - 179 a 190)				Março (Doc. 1 - 287 a 303)				Abril (Doc. 1 - 410 a 421)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone (38) 9210-9500			20/01	30,52			20/02	29,90			20/03	30,53				
	Subtotal				**30,52**				**29,90**				**30,53**				
		(*) Pgtº. com multa por atraso em Dez. = R$0,63								(*) Pgtº. com multa por atraso do mês anterior = R$0,63							

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio 4 (Doc. 1 - 502 a 516)				Junho (Doc. 1 - 618 a 629)				Julho (Doc. 1 - 716 a 728)				Agosto (Doc. 1 - 823 a 831)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone (38) 9210-9500			20/05	30,53							20/07	30,56				
	Subtotal				**30,53**								**30,56**				
		(*) Pgtº. com multa atraso do mês anterior = R$0,63								(*) Pgtº. com multa atraso do mês anterior = R$0,66							

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 944 a 958)				Outubro (Doc. 1 - 1053 a 1060)				Novembro (Doc. 1 - 1155 a 1164)				Dezembro (Doc. 1 - 1258 a 1264)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone (38) 9210-9500			20/09	29,90							20/11	29,90				
2	Telefone (38) 9959-1365											10/11	29,90			10/12	29,90
	Subtotal				**29,90**								**59,80**				**29,90**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 65 a 76)				Fevereiro (Doc. 1 - 179 a 190)				Março (Doc. 1 - 287 a 303)				Abril (Doc. 1 - 410 a 421)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Refeições e lanches		000334	19/01	113,51		154053	08/02	13,00		034788	17/02	103,10				
2	Refeições e lanches		044325	29/01	17,96		045672	27/02	20,71		046308	12/03	15,22				
	Subtotal				**131,47**				**33,71**								
	Refeições e lanches										046384	14/03	6,98				
	Refeições e lanches										046533	18/03	8,93		001916	19/04	23,60
	Refeições e lanches										046618	20/03	38,22		012684	22/04	41,80
	Refeições e lanches										046660	21/03	21,74		047936	26/04	9,16
	Refeições e lanches									Relat	002770	22/03	37,91		048002	29/04	9,96
	Subtotal												**232,10**				**84,52**
3	Serviços inserções publicit.		5476	14/01	180,00												
	Subtotal	*NF s/texto (Mens Natal)			**180,00**												
4	Calculdora hoyle	2	553	31/01	55,80												
5	Perfurador like 35 fls	1	553	31/01	18,90												
6	Porta caneta/porta clips	1	553	31/01	8,90												
7	Cola liq acrilex 100G	2	553	31/01	5,00												
8	Lápis preto n. 2 faber max col	15	553	31/01	9,00												
9	Borracha faber capa verm	3	553	31/01	4,50												
10	Pincel atomico color azul	4	553	31/01	6,00												
11	Pincel atomico color vermelho	4	553	31/01	6,00												
12	Marca texto faber amarelo	4	553	31/01	7,00												
13	Caneta compactor azul	20	553	31/01	15,00												
14	Caneta compactor preta	25	553	31/01	18,75	48	609	04/03	36,00								
15	Extrator de grampo	1	553	31/01	1,40												
16	Caneta corretiva faber 8 ml	2	553	31/01	15,80												
17	Regua dello 30 cm	1	553	31/01	1,00												
18	Envelope pardo 20x28	250	553	31/01	50,00												
19	Envelope A4 pardo 22x32	150	553	31/01	30,00	250	609	04/03	50,00								
20	Pendrive 4G	1	553	31/01	24,90												
21	Fita embalagem transparente	3	553	31/01	8,10												
22	Fita crepe 18mmx50	3	553	31/01	8,10												

23	Durex transparente grande	3	553	31/01	2,40												
24	CD-R EMTEC	25	553	31/01	25,00												
25	Grampeador cis	1	553	31/01	34,90												
26	Grampo 26/2 cx 5000	2	553	31/01	9,80	2	609	04/03	7,00								
27	Papel A4 Ripax 500 fls	7	553	31/01	84,00	15	609	04/03	180,00								
28	Indice telefonico cs	1	553	31/01	23,90												
29	Agenda Comer funcio preta	2	553	31/01	37,80												
30	Livro protoc corresp 104 fls	1	553	31/01	5,70												
31	Tesoura profissional jocar	2	553	31/01	9,80												
32	Pasta suspensa papel	70	553	31/01	105,00	50	609	04/03	75,00								
33	Clips jocar 2/0 100uni	4	553	31/01	6,00	1	609	04/03	1,50								
34	Clips orda 6/0 25 uni	5	553	31/01	7,50												
35	Clips dimpacto 8/0 25uni	3	553	31/01	4,50												
36	Pasta aba elastica 30mm	10	553	31/01	25,00												
37	Biblia sagrada peq c/ ziper	1	553	31/01	27,90												
	Subtotal				**703,35**												
	Subtotal				**1.014,82**												
38	Envelope A4 branco 22x32					2	609	04/03	0,50								
	Subtotal								**350,00**								
39	Aromatizador ambiente					1	10295	25/02	29,90								
40	Lanterna metal					1			39,90								
	Subtotal								**69,80**								
41	Ônibus Brasilia-João Pinheiro					1	566937	23/02	ilegível	BR040-Pres.Oleg		13/03	23,75	Corrego Almas-Bhte.		20/02	85,55
	Ônibus Brasilia-Pirapora					1	566998	27/02	66,46	Pres.Oleg/Patos			8,05	Brasilia-Pirapora		22/03	41,83
	Ônibus Pirapora-Brasilia					1	568466	27/02	69,96					Corrego Almas-Bhte		01/04	85,55
	Subtotal					Valor indenizado			**153,62**				**31,80**	B.Hte-Corrego Almas		07/04	87,85
																	300,78
	Subtotal								**607,13**					Vr constante do relatório			**296,98**
42	Moldura									2,2	3732	26/03	33,00				
	Subtotal												**33,00**				
43	Planta artificial									1	65	05/03	32,90				
44	Vaso madeira									1	65	05/03	66,90				
45	Arranjo									1	65	05/03	24,90				
46	Bombonieri									1	65	05/03	14,90				
47	Casca madeira									1	65	05/03	9,90				

	Subtotal												**149,50**				
	Subtotal												**182,50**				
	Subtotal												**446,40**				
48	Recarga HP 122 bl													1	2343	03/04	15,00
	Subtotal																**15,00**
	Subtotal																**396,50**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 502 a 516)				Junho (Doc. 1 - 618 a 629)				Julho (Doc. 1 - 716 a 728)				Agosto (Doc. 1 - 823 a 831)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Refeições e lanches						049190	31/05	14,78		006478	03/07	48,22		051367	09/08	8,84
2	Refeições e lanches						049282	03/06	16,72		050385	04/07	8,00		087494	13/08	33,62
	Subtotal														051429	14/08	16,54
	Refeições e lanches						006096	25/06	ilegível		050407	05/07	7,76		023276	20/08	33,00
	Refeições e lanches						003128	27/06	38,60		007234	17/07	42,99				
	Refeições e lanches										051053	25/07	7,17				
	Refeições e lanches										89	21/07	58,60				
	Refeições e lanches																
	Subtotal					Vr. lançado pelo relatório			**113,74**				**172,74**				**92,00**
3	Serviços inserções publicit.	Dupl.	7255	08/03	100,00	Dupl.	7403	12/06	600,00	Dupl.	7594	27/07	700,00				
	Subtotal	*NF s/texto (Dia da mulher)			**100,00**	*NF s/texto (Dia Namorados)			**600,00**	*NF s/texto(Show Lucas Luco)			**700,00**				
4	Calculdora hoyle																
5	Perfurador like 35 fls																
6	Porta caneta/porta clips																
7	Cola liq acrilex 100G																
8	Lápis preto n. 2 faber max col																
9	Borracha faber capa verm																
10	Pincel atomico color azul																
11	Pincel atomico color vermelho																
12	Marca texto faber amarelo																
13	Caneta compactor azul																
14	Caneta compactor preta																
15	Extrator de grampo																
16	Caneta corretiva faber 8 ml																
17	Regua dello 30 cm																
18	Envelope pardo 20x28																
19	Envelope A4 pardo 22x32																
20	Pendrive 4G																
21	Fita embalagem transparente																
22	Fita crepe 18mmx50																

23	Durex transparente grande																
24	CD-R EMTEC																
25	Grampeador cis																
26	Grampo 26/2 cx 5000																
27	Papel A4 Ripax 500 fls																
28	Indice telefonico cs																
29	Agenda Comer funcio preta																
30	Livro protoc corresp 104 fls																
31	Tesoura profissional jocar																
32	Pasta suspensa papel																
33	Clips jocar 2/0 100uni																
34	Clips orda 6/0 25 uni																
35	Clips dimpacto 8/0 25uni																
36	Pasta aba elastica 30mm																
37	Biblia sagrada peq c/ ziper																
	Subtotal																
	Subtotal																
38	Envelope A4 branco 22x32																
	Subtotal																
39	Aromatizador ambiente																
40	Lanterna metal																
	Subtotal																
41	Ônibus Corrego Almas-Bhte.	1	985374	09/04	85,55	Corrego Almas-Bhte.		02/06	85,55								
	Ônibus Corrego Almas-Bhte.	2	06 e 12/05		171,10	B.Hte-Corrego Almas		21/06	87,85								
	B.Hte-Corrego Almas	1	147748	14/05	87,85												
	Subtotal	Vr constante do relatório			**340,02**				**173,40**								
	Subtotal																
42	Moldura																
	Subtotal																
43	Planta artificial																
44	Vaso madeira																
45	Arranjo																
46	Bombonieri																
47	Casca madeira																

	Subtotal																
	Subtotal																
	Subtotal																
48	Recarga HP 122 bl																
	Subtotal																
49	Monitor LG Led	1	56	03/06	300,00												
50	Roteador TP-Link 150 MBPS	1			60,00												
	Subtotal				**360,00**												
51	HD 500 GB													1	90	30/08	280,00
52	Placa Asus													1	90	30/08	300,00
	Subtotal																**580,00**
53	Ser graf-cart visi/env/fl/carim														49	04/09	835,00
	Subtotal																**835,00**
	Subtotal				**800,02**				**887,14**				**872,74**				**1.507,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 944 a 958)				Outubro (Doc. 1 - 1053 a 1060)				Novembro (Doc. 1 - 1155 a 1164)				Dezembro (Doc. 1 - 1258 a 1264)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Refeições e lanches		056450	12/09	17,97		011806	08/10	34,39		012619	19/11	29,90				
2	Refeições e lanches		007837	20/09	22,89		038687	11/10	24,91		062456	27/11	29,01				
	Subtotal																
	Refeições e lanches		057865	25/09	19,96		059267	17/10	23,55								
	Refeições e lanches		006720	02/09	63,30		012328	18/10	37,08								
	Refeições e lanches		010456	11/09	39,23												
	Refeições e lanches		052202	09/09	12,18												
	Refeições e lanches		546	20/09	23,40												
	Subtotal		*036941	13/09	*16,39				**119,93**				**58,91**				
	*alimentação lançada em combustível (p. 932 e 945)				**198,93**												
3	Serviços inserções publicit.																
	Subtotal																
	Cx arquivo morto peq.									7	1146	27/11	24,50				
4	Calculdora hoyle																
5	Perfurador like 35 fls																
6	Porta caneta/porta clips									1	1146	27/11	8,80				
7	Cola liq acrilex 100G/1k													1	1222	31/12*	15,90
8	Lápis preto n. 2 faber max col									11	1146	27/11	6,60				
9	Borracha faber capa verm																
10	Pincel atomico color azul																
11	Pincel atomico color vermelho																
12	Marca texto faber amarelo									4	1146	27/11	6,80				
13	Caneta compactor azul									8	1146	27/11	6,00				
14	Caneta compactor preta													2 pilot	1222	31/12*	8,80
15	Extrator de grampo																
16	Caneta corretiva faber 8 ml																
17	Regua dello 30 cm																
18	Envelope pardo 20x28																
19	Envelope A4 pardo 22x32													200	1222	31/12*	50,00
20	Pendrive 4G																
21	Fita embalagem transparente													1	1222	31/12*	3,40
22	Fita crepe 18mmx50																

23	Durex transparente grande																
24	CD-R EMTEC																
25	Grampeador cis													1	1222	31/12*	35,90
26	Grampo 26/2 cx 5000																
27	Papel A4 Ripax 500 fls									5	1146	27/11	67,50				
28	Indice telefonico cs																
29	Agenda Comer funcio preta																
30	Livro protoc corresp 104 fls																
31	Tesoura profissional jocar																
32	Pasta suspensa papel									20	1146	27/11	66,00	50	1222	31/12*	50,00
33	Clips jocar 2/0 100uni													10	1222	31/12*	15,00
34	Clips orda 6/0 25 uni																
35	Clips dimpacto 8/0 25uni																
36	Pasta aba elastica 30mm/55									2	1146	27/11	6,40	5	1222	31/12*	16,00
37	Biblia sagrada peq c/ ziper																
	Subtotal																
	Subtotal																
	Pasta AZ frama/Classific									5	1146	27/11	32,50	50	1222	31/12*	140,00
38	Envelope A4 branco 22x32									4	Papel verge		39,60	50	1222	31/12*	15,00
	Subtotal									2	Pranch madeira		5,80				
	Postit amarelo claro									5	1146	27/11	29,50				
39	Aromatizador ambiente																
40	Lanterna metal																
	Subtotal												**300,00**		*recesso parlamentar		**350,00**
						Vg Bonita-Paracatu		06/10	20,65								
41	Brasília-João Pinheiro	1	424045	21/09	41,83	Paracatu-J.Pinheiro		06/10	24,40								
	Rio de Janeiro-Paracatu	1	137062	24/09	109,00	B.Hte-Corrego Almas		10/10	85,05								
						Jequié-Paracatu		10/10	127,48								
	Subtotal				**150,83**	Corrego Almas-Bhte.		20/10	85,05								
						B.Hte.-Sete Lagoas		24/10	17,95								
	Subtotal					Valores s/ embarque			**360,58**								
42	Moldura																
	Subtotal																
43	Planta artificial																
44	Vaso madeira																
45	Arranjo																
46	Bombonieri																
47	Casca madeira																

	Subtotal																
	Subtotal																
	Subtotal																
48	Recarga HP 122 bl																
	Subtotal																
49	Monitor LG Led																
50	Roteador TP-Link 150 MBPS																
	Subtotal																
51	HD 500 GB																
52	Placa Asus																
	Subtotal																
53	Ser graf-cart visi/env/fl/carim																
	Subtotal																
54	Diária de Hotel em Paracatu	1	1305	12/09	62,50												
	Subtotal				**62,50**												
55	Gabinete 4 baias atx k-mex					1	112	29/10	80,00								
56	Processador Intel 3.3 G					1	112	29/10	400,00								
57	Teclado multimidia					2	112	29/10	34,00								
58	Mouse optico					2	112	29/10	24,00								
59	Adaptador wireless					1	112	29/10	50,00								
60	Memoria DDR 2 gb					2	112	29/10	200,00								
	Subtotal								**788,00**								
	Subtotal				**412,26**				**1.268,51**				**358,91**				**350,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JFX-5397/HGZ-1009 Placa não cadastrada)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 65 a 76)				Fevereiro (Doc. 1 - 179 a 190)				Março (Doc. 1 - 287 a 303)				Abril (Doc. 1 - 410 a 421)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	31,370	*218547	10/01	90,03	24,578	*335697	08/02	70,02	10,140	535639	01/2013	30,00	17,070	062526	25/01	49,99
2	Gasolina comum	36,869	*088480	12/01	106,55	6,410	*172360	14/02	19,99	15,870	*547950	09/02	49,99	11,430	900387	31/01	36,00
3	Gasolina comum	37,801	*513767	12/01	110,00	10,730	*452563	15/02	33,10	12,380	*904956	11/02	38,99	39,760	578871	02/04	124,05
4	Gasolina comum	14,530	*887877	13/01	42,99	35,644	*008101	17/02	108,00	6,480	*133954	02/2013	20,02	GA11,972	098052	02/04	36,99
5	Gasolina aditivada	27,938	*229199	18/01	80,74	17,248	*334958	08/02	50,00	9,410	*545753	06/02	30,01	G19,23	580657	indeterm	59,99
6	Gasolina aditivada	7,146	*140957	18/01	20,00	16,292	*124516	05/02	50,00	6,340	*133955	02/2013	20,00	12,177	098899	05/04	37,14
7	Gasolina aditivada	30,640	**152779	18/01	86,99	ilegível - vr lançado p/ diferen			80,00					G22,44	583325	09/04	70,00
8	Gasolina comum	13,900	*048977	23/01	41,07	19,240	*555506	22/02	60,02	9,720	*019131	14/03	30,02	GA11,972	100055	10/04	30,78
9	Gasolina comum	6,340	*049949	02/02	20,00	40,600	*160931	26/02	113,64	3,240			10,01	E13,65	186934	10/04	30,01
10	Gasolina comum	6,420	*169528	03/02	20,02	9,710	ilegível		30,00	12,820	*932404	21/03	39,99	GA12,577	100701	13/04	38,86
11	Gasolina comum	6,350	050131	04/02	20,03	8,090	*135152	01/03	25,00	30,000	*573202	24/03	93,60	16,030	586505	14/04	50,01
	Subtotal	*Cupons s/placa			**638,42**	*Cupons s/placa			**639,77**	25,000	*065670	24/03	74,75	GA9,702	ilegível	18/04	29,98
	Gasolina comum	**Veículo não cadastrado								12,820	*575115	27/03	39,99	E40,000	590236	20/04	87,96
	Gasolina comum									6,410	*577287	30/03	19,99	28,850	592107	22/04	90,01
	Gasolina comum									6,768	*004918	02/04	20,00	44,264	301128	22/04	118,45
	Gasolina comum									6,410	*568401	15/03	19,99	GA15,82	597151	30/04	49,99
	Gasolina comum									16,030	*568402	15/03	50,01	42,000	597958	02/05	131,04
	Gasolina comum									36,249	*050890	15/02	112,01				
	Gasolina comum									9,620	*180408	18/03	30,00				
	Gasolina comum									ilegível - vr lançado p/ diferen			40,07				
	Subtotal									*Cupons s/placa			**769,44**	Todos cupons s/placa			**1.071,25**
12	Fechadura porta dir	1	*027918	08/01	120,00												
13	Sil Inter	1	*027991	10/01	90,54												
	Subtotal	*Cupons s/placa			**210,54**												
	Subtotal				**848,96**												
14	Sensor de rotação					1	*120	01/03	135,00								
15	Cabo de vela					1	*120	01/03	69,00								
16	Calota					4	*120	01/03	44,00	4	*903	25/03	44,00				
17	Óleo 15w40 psl					4	*120	01/03	90,00								
18	Homocinética					1	*120	01/03	129,00								
19	Rolamento roda diant.					1	*120	01/03	68,00								
20	Vela					4	*120	01/03	65,00								
	Subtotal					*NF s/placa			**600,00**								

	Subtotal								**1.239,77**								
21	Rol semi eixo									2	*903	25/03	58,00				
22	Coifa homocinética									2	*903	25/03	35,82				
23	Óleo câmbio									1	*903	25/03	16,00				
24	Bucha bandeja									1	*903	25/03	18,75				
25	Pivo									1	*903	25/03	53,74				
26	Catalizador									1	*903	25/03	275,00				
	Subtotal									*NF s/placa			**501,31**				
27	Coxim bandeja									1	*904	25/03	48,20				
28	pastilha									1	*904	25/03	47,79				
	Subtotal									*NF s/placa			**95,99**				
29	Lâmpada 67 12v									3	*4554	22/02	6,00				
30	Lâmpada 11H1 12v									2	*4554	22/02	7,00				
31	Lâmpada H7 12v									1	*4554	22/02	31,50				
32	Lanterna seta diant									1	*4554	22/02	15,00				
	Subtotal									*NF s/placa			**59,50**				
	Subtotal												**656,80**				
	Subtotal												**1.426,24**				
33	Abrac fix branco													2	*1	29/04	14,00
34	Filtro óleo													1	*1	29/04	17,60
35	Junta motor													1	*1	29/04	180,00
36	Kit trava eletrica													1	*1	29/04	102,40
37	Óleo motor													3	*1	29/04	57,00
38	Vareta valv													1	*1	29/04	29,00
	Subtotal													*NF s/placa			**400,00**
	Subtotal																**400,00**
	Total do mês	Páginas 65 a 76 do Documento 1			**1.894,30**	Páginas 179 a 190 do Documento 1			**1.876,80**	Páginas 287 a 303 do Documento 1			**1.903,17**	Páginas 410 a 421 do Documento 1			**1.867,75**
	Total Indenizado				**1.894,03**				**1.876,80**				**1.900,00**				**1.867,75**
		Soma incorreta no relatório															
										Soma incorreta no relatório			1.903,08				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JFX-5397/HGZ-1009/JHM-4766/HGQ-7387 não cadastradas)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 502 a 516)				Junho (Doc. 1 - 618 a 629)				Julho (Doc. 1 - 716 a 728)				Agosto (Doc. 1 - 823 a 831)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	25,640	971332	15/05	79,99	32,060	619165	04/06	100,02	12,127	170830	02/07	36,26	16,030	667384	27/08	50,01
2	Gasolina comum	6,410	610963	22/05	19,99	35,270	620298	06/06	105,81	9,930	209621	ilegível	29,99	6,410	**668888	30/08	19,99
3	Gasolina comum	GA12,422	109639	22/05	38,38	12,040	621072	07/06	38,04	GA40,01	638497	06/07	126,43	16,234	176604	23/08	48,54
4	Gasolina comum	GA12,617	103481	25/04	38,99	16,030	621294	07/06	50,01	E23,82	639304	07/07	49,99	16,721	176558	23/08	50,00
5	Gasolina aditivada	12,950	102779	22/04	40,01	9,490	617235	01/06	29,98	G6,41	639304	07/07	19,99	G16,721	ilegível	23/08	50,00
6	Gasolina aditivada	9,700	105936	06/05	29,97	6,365	112539	04/06	19,93	G34,61	643705	14/07	107,98	G6,41	666257	25/08	19,99
7	Gasolina aditivada	6,330	608600	18/05	20,00	6,455	112575	04/06	19,95	9,500	645361	16/07	30,02	G6,41	658629	10/08	19,99
8	Gasolina comum	6,410	613040	25/05	19,99	6,494	168429	10/06	19,81	6,410	647401	20/07	19,99	16,529	175234	12/08	49,61
9	Gasolina comum	GA11,71	614060	27/05	37,00	GA12,66	624765	13/06	40,00	50,650	649274	22/07	158,02	6,460	460151	13/08	20,03
10	Gasolina comum	6,410	615787	30/05	19,99	16,180	110637	14/06	49,99	6,410	651585	25/07	19,99	16,735	175350	13/08	50,04
11	Gasolina comum	GA39,56	618461	03/06	125,00	GA12,66	605612	14/06	40,00	6,420	652502	27/07	20,03				
	Subtotal	Todos cupons s/placa			**469,31**					G6,496	208819	29/07	20,00				
	Gasolina comum	32,050	617949	02/06	96,15	32,260	215136	16/06	100,00	GA15,83	654369	29/07	50,02				
	Gasolina comum	9,620	617949	02/06	30,01	16,030	626261	16/06	50,01	16,030	654130	29/07	50,01				
	Gasolina comum					GA12,66	628324	19/06	40,00								
	Gasolina comum					43,900	630100	22/06	136,96								
	Gasolina comum					10,040	**170060	24/06	30,02								
	Gasolina comum					GA31,99	631809	25/06	101,08								
	Gasolina comum					16,030	634324	29/06	50,01								
	Gasolina comum																
	Gasolina aditivada	10,130	607554	17/05	32,01												
	Subtotal	Todos cupons s/placa			**158,17**	Os demais cupons s/placa			**1.021,62**	Todos cupons s/placa			**738,72**	Os demais cupons s/placa			**378,20**
						**Veículo não cadastrado								**Veículo não cadastrado			
12	Fechadura porta dir																
13	Sil Inter																
	Subtotal																
	Subtotal				**627,48**												
14	Sensor de rotação																
15	Cabo de vela																
16	Calota																
17	Óleo 15w40 psl																
18	Homocinética																
19	Rolamento roda diant.																
20	Vela																
	Subtotal																

	Subtotal																
21	Rol semi eixo																
22	Coifa homocinética																
23	Óleo câmbio																
24	Bucha bandeja																
25	Pivo																
26	Catalizador																
	Subtotal																
27	Coxim bandeja																
28	pastilha																
	Subtotal																
29	Lâmpada 67 12v																
30	Lâmpada 11H1 12v																
31	Lâmpada H7 12v																
32	Lanterna seta diant																
	Subtotal																
	Subtotal																
	Subtotal																
33	Abrac fix branco																
34	Filtro óleo																
35	Junta motor																
36	Kit trava eletrica																
37	Óleo motor																
38	Vareta valv																
	Subtotal																
39	Kit embr	1	*3	02/05	200,00												
40	Pivo	2	*3	02/05	72,10												
41	Sil tras	2	*3	02/05	170,52												
	Subtotal	*NF s/placa			**442,62**												
	Subtotal				**1.070,10**												
42	Cubo roda tras									2	*9	30/07	122,00				
43	Pastilha									1	*59	30/07	51,00				
44	Rol roda diant									1	*59	30/07	73,00				
										*NF s/placa			**246,00**				
	Total do mês	Páginas 502 a 516 do			**1.900,65**	Páginas 618 a 629 do			**1.908,76**	Páginas 716 a 728 do			**1.888,02**	Páginas 823 a 831 do			**1.885,20**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.888,02**	Documento 1			**1.885,20**
						Soma incorreta no relatório			1.908,26								

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JFX-5397/HGZ-1009/JHM-4766 não cadastrada)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 944 a 958)				Outubro (Doc. 1 - 1053 a 1060)				Novembro (Doc. 1 - 1155 a 1164)				Dezembro (Doc. 1 - 1258 a 1264)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	110,034	**592	02/09	329,01	84,520	**641	30/10	253,56	259,070	671	29/11	777,21	90,703	*709	31/12	277,18
2	Gasolina comum	43,709	**613	30/09	130,69	D43,434*	**641	30/10	102,72	E9,507			19,96	169,624	*709	31/12	529,40
3	Gasolina comum	6,410	669608	01/09	19,99	84,520	641*	30/10	253,56	D44,21*			109,64	E23,696	*709	31/12	51,97
4	Gasolina comum	13,609	094189	10/09	40,01	D43,434*	641*	30/10	102,72	16,030	697208	03/11	50,01	9,540	*ilegível		30,05
5	Gasolina aditivada	10,034	017546	10/09	30,00					6,410	706153	22/11	19,99				
6	Gasolina aditivada	30,011	098542	20/09	90,00					6,410	708847	27/11	19,99				
7	Gasolina aditivada	6,340	677986	17/09	20,03												
8	Gasolina comum	110,034	592*	02/09	329,01												
9	Gasolina comum																
10	Gasolina comum																
11	Gasolina comum	**NF s/cupons e s/placa e				**NF s/cupons e s/placa e			**712,56**	NF s/cupons e s/placa e			**996,80**				
	Subtotal	Cupons s/placa			**988,74**	*Combustível incompatível				Cupons s/placa							
	Gasolina comum	*NF lançada em duplicidade				*NF lançada em duplicidade				*Combustível incompatível							
	Gasolina comum																
	Gasolina comum																
	Gasolina comum																
	Gasolina comum																
	Gasolina comum																
	Gasolina comum																
	Gasolina comum																
	Gasolina aditivada																
	Subtotal													*NF s/ cupons e s/ placa			**888,60**
														*Cupon s/ placa			
12	Fechadura porta dir																
13	Sil Inter																
	Subtotal																
	Subtotal																
14	Sensor de rotação																
15	Cabo de vela																
16	Calota																
17	Óleo 15w40 psl																
18	Homocinética																
19	Rolamento roda diant.																
20	Vela																
	Subtotal																

	Subtotal																
21	Rol semi eixo																
22	Coifa homocinética																
23	Óleo câmbio									4	125	26/11	100,00				
24	Bucha bandeja									4	óleo motor		100,00				
25	Pivo									4	125	26/11	200,00				
26	Catalizador																
	Subtotal										*NF s/ placa		**400,00**				
27	Coxim bandeja																
28	pastilha																
	Subtotal																
29	Lâmpada 67 12v																
30	Lâmpada 11H1 12v																
31	Lâmpada H7 12v																
32	Lanterna seta diant																
	Subtotal																
	Subtotal																
	Subtotal																
33	Abrac fix branco																
34	Filtro óleo																
35	Junta motor																
36	Kit trava eletrica																
37	Óleo motor									5	129	29/11	100,00				
38	Vareta valv																
	Subtotal										*NF s/ placa		**100,00**				
39	Kit embr													2 junt homocinética		31/12*	200,00
40	Pivo													1 sapata	145	31/12*	200,00
41	Sil tras													2	145	31/12*	200,00
	Subtotal														*recesso parlamentar		**600,00**
															*NF s/ placa		
	Subtotal																
42	Cubo roda tras																
43	Pastilha																
44	Rol roda diant																
45	Pneu 175/65R14	2	690	18/09	460,00												
	Subtotal				**460,00**												
	Subtotal				**1.448,74**				**712,56**				**1.496,80**				**1.488,60**

	Total do mês	Páginas 944 a 958 do			**1.890,90**	Páginas 1053 a 1060 do			**1.981,07**	Páginas 1155 a 1164 do			**1.915,51**	Páginas 1258 a 1264 do			**1.868,50**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.868,50**
		NF. 592 Combustível lançada			329,01	NF. 641 Combustível lançada			356,28								
		em duplicidade (P. 945)				em duplicidade (P. 1054)											
						Soma incorreta no relatório			1.980,72								
	TOTAL INDENIZADO NO ANO (janeiro a dezembro/2013)					**22.680,30**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Paulo César Carneiro de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 77 a 81)				Fevereiro (Doc. 1 - 191 a 197)				Março (Doc. 1 - 304 a 307)				Abril (Doc. 1 - 422 a 425)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Recarga (38) 9958-9672							28/02	13,00								
	Subtotal								**13,00**								

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Paulo César Carneiro de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 77 a 81)				Fevereiro (Doc. 1 - 191 a 197)				Março (Doc. 1 - 304 a 307)				Abril (Doc. 1 - 422 a 425)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Prest serviços assessor				720,00				720,00				720,00				720,00
	Subtotal				**720,00**				**720,00**				**720,00**				**720,00**
2	Extrator de grampo	1	549	30/01	1,40												
3	Pincel atomico color azul	1	549	30/01	1,50												
4	Clips dimpacto 6/0 25 uni	2	549	30/01	3,00												
5	Clips jocar 3/0 50 uni	2	549	30/01	3,00												
6	Apont faber castel	1	549	30/01	3,90												
7	Indice telefonico cs	1	549	30/01	35,90												
8	Borracha acrilex	2	549	30/01	1,20												
9	Calculdora hoyle	1	549	30/01	14,90												
10	Lápis preto n 2 faber	5	549	30/01	3,00												
11	Pasta suspensa papel	20	549	30/01	30,00												
12	Caneta compactor azul	100	549	30/01	75,00												
13	Tesoura maped ultim	1	549	30/01	14,90												
14	Cola liq acrilex 100G	1	549	30/01	2,50												
15	Agenda Comer funcio preta	1	549	30/01	18,90												
16	Durex transparente grande	1	549	30/01	1,00												
17	Papel A4 Ripax 500 fls	5	549	30/01	60,00												
18	Marca texto faber amarelo	1	549	30/01	1,75												
19	Marca texto faber verde	1	549	30/01	1,75												
20	Grampeador cis	1	549	30/01	6,12												
	Subtotal				**279,72**												
	Subtotal				**999,72**												
21	Refeições						718841	22/02	11,50								
22	Refeições						134700	22/02	61,06								
	Subtotal								**72,56**								

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Paulo César Carneiro de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 517 a 520)				Junho (Doc. 1 - 630 a 633)				Julho (Doc. 1 - 729 a 732)				Agosto (Doc. 1 - 832 a 835)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Prest serviços assessor				720,00				720,00				720,00				720,00
	Subtotal				**720,00**				**720,00**				**720,00**				**720,00**
2	Extrator de grampo																
3	Pincel atomico color azul																
4	Clips dimpacto 6/0 25 uni																
5	Clips jocar 3/0 50 uni																
6	Apont faber castel																
7	Indice telefonico cs																
8	Borracha acrilex																
9	Calculdora hoyle																
10	Lápis preto n 2 faber																
11	Pasta suspensa papel																
12	Caneta compactor azul																
13	Tesoura maped ultim																
14	Cola liq acrilex 100G																
15	Agenda Comer funcio preta																
16	Durex transparente grande																
17	Papel A4 Ripax 500 fls																
18	Marca texto faber amarelo																
19	Marca texto faber verde																
20	Grampeador cis																
	Subtotal																
	Subtotal																
21	Refeições																
22	Refeições																
	Subtotal																

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Paulo César Carneiro de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 959 a 962)				Outubro (Doc. 1 - 1061 a 1064)				Novembro (Doc. 1 - 1165 a 1168)				Dezembro (Doc. 1 - 1265 a 1268)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Prest serviços assessor				720,00				720,00				720,00				720,00
	Subtotal				**720,00**				**720,00**				**720,00**				**720,00**
2	Extrator de grampo																
3	Pincel atomico color azul																
4	Clips dimpacto 6/0 25 uni																
5	Clips jocar 3/0 50 uni																
6	Apont faber castel																
7	Indice telefonico cs																
8	Borracha acrilex																
9	Calculdora hoyle																
10	Lápis preto n 2 faber																
11	Pasta suspensa papel																
12	Caneta compactor azul																
13	Tesoura maped ultim																
14	Cola liq acrilex 100G																
15	Agenda Comer funcio preta																
16	Durex transparente grande																
17	Papel A4 Ripax 500 fls																
18	Marca texto faber amarelo																
19	Marca texto faber verde																
20	Grampeador cis																
	Subtotal																
	Subtotal																
21	Refeições																
22	Refeições																
	Subtotal																

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas LIY-6191/GZE-4109 '2014')

VEREADOR FAVORECIDO: Paulo César Carneiro de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 77 a 81)				Fevereiro (Doc. 1 - 191 a 197)				Março (Doc. 1 - 304 a 307)				Abril (Doc. 1 - 422 a 425)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	304,460	*2605	30/01	900,89	312,164	*2786	04/03	973,95	378,206	*2912	02/04	1.180,00	378,206	*3041	02/05	1.180,00
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**900,89**	*NF s/cupons e s/placa			**973,95**	*NF s/cupons e s/placa			**1.180,00**	*NF s/cupons e s/placa			**1.180,00**
2	Gasolina comum					31,450	*586996	22/02	85,51								
	Subtotal					*Cupon s/placa			**85,51**								
	Subtotal								**1.059,46**								
3	Estacionamento					GWS-9451		22/02	35,00								
	Subtotal					Placa não cadastrada			**35,00**								
	Total do mês	Páginas 77 a 81 do Documento 1			**1.900,61**	Páginas 191 a 197 do Documento 1			**1.900,02**	Páginas 304 a 307 do Documento 1			**1.900,00**	Páginas 422 a 425 do Documento 1			**1.900,00**
	Total Indenizado				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas LIY-6191/GZE-4109 '2014')

VEREADOR FAVORECIDO: Paulo César Carneiro de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 517 a 520)				Junho (Doc. 1 - 630 a 633)				Julho (Doc. 1 - 729 a 732)				Agosto (Doc. 1 - 832 a 835)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	378,206	*3194	03/06	1.180,00	378,207	*3327	03/07	1.180,00	378,206	*3475	02/08	1.180,00	380,220	*3612	04/09	1.180,01
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**1.180,00**	*NF s/cupons e s/placa			**1.180,00**	*NF s/cupons e s/placa			**1.180,00**	*NF s/cupons e s/placa			**1.180,01**
2	Gasolina comum																
	Subtotal																
	Subtotal																
3	Estacionamento																
	Subtotal																
	Total do mês	Páginas 517 a 520 do Documento 1			**1.900,00**	Páginas 630 a 633 do Documento 1			**1.900,00**	Páginas 729 a 732 do Documento 1			**1.900,00**	Páginas 832 a 835 do Documento 1			**1.900,01**
	Total Indenizado				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas LIY-6191/GZE-4109 '2014')

VEREADOR FAVORECIDO: Paulo César Carneiro de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 959 a 962)				Outubro (Doc. 1 - 1061 a 1064)				Novembro (Doc. 1 - 1165 a 1168)				Dezembro (Doc. 1 - 1265 a 1268)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	378,206	*3736	02/10	1.180,00	378,206	*3857	29/10	1.180,00	378,206	*4060	03/12	1.180,00	374,605	*4144	20/12	1.180,00
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**1.180,00**	*NF s/cupons e s/placa			**1.180,00**	*NF s/cupons e s/placa			**1.180,00**	*NF s/cupons e s/placa			**1.180,00**
2	Gasolina comum																
	Subtotal																
	Subtotal																
3	Estacionamento																
	Subtotal																
	Total do mês	Páginas 959 a 962 do Documento 1			**1.900,00**	Páginas 1061 a 1064 do Documento 1			**1.900,00**	Páginas 1165 a 1168 do Documento 1			**1.900,00**	Páginas 1265 a 1268 do Documento 1			**1.900,00**
	Total Indenizado				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**
	TOTAL INDENIZADO NO ANO (janeiro a dezembro/2013)					**22.800,00**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Ricardo Henrique Bernardo de Mendonça **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 82 a 90)				Fevereiro (Doc. 1 - 198 a 205)				Março (Doc. 1 - 308 a 313)				Abril (Doc. 1 - 426 a 431)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Prest serv consult contábil		35	04/02	818,44		36	04/03	1.408,00		38	03/04	1.059,86		39	02/05	1.545,08
	Subtotal	sem contrato			**818,44**	sem contrato			**1.408,00**	sem contrato			**1.059,86**	sem contrato			**1.545,08**
2	Cópia formato ao mod		44	22/01	15,00												
	Subtotal				**15,00**												
3	Bolsa republic café e preta	1	548	30/01	72,90												
4	CD-R EMTEC	25	548	30/01	25,00												
5	Pasta suspensa plastico crist	10	548	30/01	33,00												
6	Regua Dello 30cm	1	548	30/01	1,00												
7	Agenda Comer funcio preta	1	548	30/01	18,90												
8	Calculdora hoyle	1	548	30/01	27,90												
9	Extrator de grampo	1	548	30/01	1,40												
10	Tesoura profissional jocar	1	548	30/01	4,90												
11	Borracha faber black	2	548	30/01	3,00												
12	Cola liq acrilex 100G	1	548	30/01	2,50												
13	Marca texto faber amarelo	1	548	30/01	1,75												
14	Marca texto faber amarelo 2	1	548	30/01	2,10												
15	Caneta corretiva faber 8ml	1	548	30/01	7,90												
16	Lapiseira 0.5 pentel legitima	2	548	30/01	29,80												
17	Grafite 0.5 faber castel c/24	1	548	30/01	2,20												
18	Pincel atomico color preto	1	548	30/01	1,50												
19	Pincel atomico color azul	1	548	30/01	1,50												
20	Pincel atomico color vermelho	1	548	30/01	1,50												
21	Caneta compactor azul	25	548	30/01	18,75												
22	Caneta compactor preta	25	548	30/01	18,75												
23	Grampeador cis	1	548	30/01	19,90												
24	Grampo 26/6 cx c/5000	1	548	30/01	4,90												
25	Perfurador cis p	1	548	30/01	38,50												
26	Pasta Aba elastica 55mm	6	548	30/01	18,00												
27	Pasta Aba elastica 30mm	1	548	30/01	2,50												

28	Porta caneta/Porta clips	1	548	30/01	8,90												
29	Clips jocar 3/0 490uni	1	548	30/01	6,90												
30	Clips jocar 8/0 500G	1	548	30/01	6,90												
31	Pendrive 8G	2	548	30/01	89,80												
32	Envelope A4 bco	250	548	30/01	62,50												
33	Papel A4 Ripax 500 fls	10	548	30/01	120,00												
34	Quadro branco 90x60	1	548	30/01	34,90												
35	Pincel quadro bco like azul	1	548	30/01	1,70												
36	Pincel quadro bco like preto	1	548	30/01	1,70												
37	Apagador qdo bco faber cast	1	548	30/01	6,90												
	Subtotal				**700,25**												
	Subtotal				**1.533,69**												

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Ricardo Henrique Bernardo de Mendonça **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 521 a 526)				Junho (Doc. 1 - 634 a 639)				Julho (Doc. 1 - 733 a 737)				Agosto (Doc. 1 - 836 a 845)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Prest serv consult contábil				1.352,00		47	02/07	1.554,56		26	31/07	1.370,06		32	03/09	1.169,60
	Subtotal	sem contrato			**1.352,00**	sem contrato			**1.554,56**	sem contrato			**1.370,06**	sem contrato			**1.169,60**
2	Cópia formato ao mod																
	Subtotal																
3	Bolsa Republic café e preta																
4	CD-R EMTEC																
5	Pasta suspensa plastico crist																
6	Regua Dello 30cm																
7	Agenda Comer funcio preta																
8	Calculdora hoyle																
9	Extrator de grampo																
10	Tesoura profissional jocar																
11	Borracha faber black																
12	Cola liq acrilex 100G																
13	Marca texto faber amarelo																
14	Marca texto faber amarelo 2																
15	Caneta corretiva faber 8ml																
16	Lapiseira 0.5 pentel legitima																
17	Grafite 0.5 faber castel c/24																
18	Pincel atomico color preto																
19	Pincel atomico color azul																
20	Pincel atomico color vermelho																
21	Caneta compactor azul																
22	Caneta compactor preta																
23	Grampeador cis																
24	Grampo 26/6 cx c/5000																
25	Perfurador cis p																
26	Pasta Aba elastica 55mm																
27	Pasta Aba elastica 30mm																

28	Porta caneta/Porta clips																
29	Clips jocar 3/0 490uni																
30	Clips jocar 8/0 500G																
31	Pendrive 8G																
32	Envelope A4 bco																
33	Papel A4 Ripax 500 fls																
34	Quadro branco 90x60																
35	Pincel quadro bco like azul																
36	Pincel quadro bco like preto																
37	Apagador qdo bco faber cast																
	Subtotal																
38	Pasta aba elastica 55mm													3	965	09/03	9,00
39	Fichario													1	965	09/03	31,90
40	Indice fichas													1	965	09/03	5,70
41	Cader peq 200 fl													1	965	09/03	5,20
42	Bloco notas													2	965	09/03	2,00
43	Prancheta mad peq													1	965	09/03	2,10
44	Prancheta mad gran													1	965	09/03	2,70
45	Movimento caixa gran													1	965	09/03	7,90
46	Envelope carta of													120	965	09/03	12,00
47	Folha etiqueta													4	965	09/03	4,00
	Subtotal																**82,50**
48	Recarga HP 122 black													1	29	03/09	15,00
49	Recarga HP 122 color													1	29	03/09	20,00
	Subtotal																**35,00**
	Subtotal																**1.287,10**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Ricardo Henrique Bernardo de Mendonça **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 963 a 971)				Outubro (Doc. 1 - 1065 a 1072)				Novembro (Doc. 1 - 1169 a 1175)				Dezembro (Doc. 1 - 1269 a 1276)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Prest serv consult contábil				1.397,32		38	04/11	1.357,33		39	03/12	1.569,49		40	31/12	1.247,77
	Subtotal	sem contrato			**1.397,32**	sem contrato			**1.357,33**	sem contrato			**1.569,49**	sem contrato			**1.247,77**
2	Cópia formato ao mod																
	Subtotal																
3	Bolsa Republic café e preta																
4	CD-R EMTEC																
5	Pasta suspensa plastico crist																
6	Regua Dello 30cm																
7	Agenda Comer funcio preta																
8	Calculdora hoyle																
9	Extrator de grampo																
10	Tesoura profissional jocar																
11	Borracha faber black																
12	Cola liq acrilex 100G																
13	Marca texto faber amarelo																
14	Marca texto faber amarelo 2																
15	Caneta corretiva faber 8ml																
16	Lapiseira 0.5 pentel legitima																
17	Grafite 0.5 faber castel c/24																
18	Pincel atomico color preto																
19	Pincel atomico color azul																
20	Pincel atomico color vermelho																
21	Caneta compactor azul																
22	Caneta compactor preta																
23	Grampeador cis																
24	Grampo 26/6 cx c/5000																
25	Perfurador cis p																
26	Pasta Aba elastica 55mm																
27	Pasta Aba elastica 30mm																

28	Porta caneta/Porta clips																
29	Clips jocar 3/0 490uni																
30	Clips jocar 8/0 500G																
31	Pendrive 8G																
32	Envelope A4 bco																
33	Papel A4 Ripax 500 fls																
34	Quadro branco 90x60																
35	Pincel quadro bco like azul																
36	Pincel quadro bco like preto																
37	Apagador qdo bco faber cast																
	Subtotal																
38	Pasta aba elastica 55mm																
39	Fichario																
40	Indice fichas																
41	Cader peq 200 fl																
42	Bloco notas																
43	Prancheta mad peq																
44	Prancheta mad gran																
45	Movimento caixa gran																
46	Envelope carta of																
47	Folha etiqueta																
	Subtotal																
48	Recarga HP 122 black																
49	Recarga HP 122 color																
	Subtotal																
	Subtotal																

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JIG-5880/JIE-7329 não cadastrado)

VEREADOR FAVORECIDO: Ricardo Henrique Bernardo de Mendonça **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 82 a 90)				Fevereiro (Doc. 1 - 198 a 205)				Março (Doc. 1 - 308 a 313)				Abril (Doc. 1 - 426 a 431)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	74,383	327	28/01	217,57	41,652	365	01/03	125,24	279,392	401	02/04	840,14	108,055	432	30/04	324,92
2	Gasolina comum	50,153	327	28/01	148,70	122,015	*358	28/02	366,90					E13,734			30,00
	Subtotal				**366,27**	*Alguns cupons s/placa e			**492,14**	Um cupon s/placa e			**840,14**	Alguns cupons s/placa			**354,92**
						um c/ placa não cadastrada				um c/ placa não cadastrada							
	Total do mês	Páginas 82 a 90 do Documento 1			**1.899,96**	Páginas 198 a 205 do Documento 1			**1.900,14**	Páginas 308 a 313 do Documento 1			**1.900,00**	Páginas 426 a 431 do Documento 1			**1.900,00**
	Total Indenizado				**1.899,96**				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JIG-5880/JIE-7329 não cadastrado)

VEREADOR FAVORECIDO: Ricardo Henrique Bernardo de Mendonça **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 521 a 526)				Junho (Doc. 1 - 634 a 639)				Julho (Doc. 1 - 733 a 737)				Agosto (Doc. 1 - 836 a 845)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	180,775	476	03/06	547,83	113,258	513	01/07	345,44	173,349	542	30/07	529,94	152,641	587	02/09	465,56
2	Gasolina comum													48,105	2260	03/09	144,34
	Subtotal	Alguns cupons s/placa			**547,83**	Alguns cupons s/placa e			**345,44**	Alguns cupons s/placa ou			**529,94**	Alguns cupons s/placa			**609,90**
						um c/ placa não cadastrada				faltando cupon							
	Total do mês	Páginas 521 a 526 do			**1.899,83**	Páginas 634 a 639 do			**1.900,00**	Páginas 733 a 737 do			**1.900,00**	Páginas 836 a 845 do			**1.897,00**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.899,83**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**
																	-3,00
															valor devido		1.897,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JIG-5880/JIE-7329 e GQI-5335 não cadastrado)

VEREADOR FAVORECIDO: Ricardo Henrique Bernardo de Mendonça **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 963 a 971)				Outubro (Doc. 1 - 1065 a 1072)				Novembro (Doc. 1 - 1169 a 1175)				Dezembro (Doc. 1 - 1269 a 1276)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	44,298	614	30/09	135,11	35,261	2422	04/11	109,98	27,211	677	29/11	82,99	19,160	702	30/12	59,54
2	Gasolina comum				13,00	D84,438*	2422	04/11	216,49	D99,002*	2529	01/12	253,84	9,397	702	30/12	29,82
	Subtotal				**148,11**	Desconto na nota		4,18	**322,29**	Desconto na nota		6,32	**330,51**	D42,286	702	30/12	104,87
						NF c/ cupons s/ placa				NF c/ cupons s/ placa							**194,23**
3	Gasolina comum	118,179	2352	01/10	368,60	29,223	656	04/11	89,13					9,382	2621	02/01	30,02
	Subtotal	Desconto		14,03	**354,57**	E23,977	656	04/11	52,75					G28,672	2621	02/01	90,00
						D33,834*	656	04/11	83,90					D130,72	2621	02/01	344,98
	Subtotal	*NF s/placa//não cadastrado			**502,68**	NF c/ cupons s/ placa ou veíc.			**225,78**					desconto na nota			-7,00
						não cadastrado								NF c/ cupons s/ placa ou veíc.			**458,00**
						Combustível incompatível				Combustível incompatível				não cadastrado			
														Combustível incompatível			
														alguns abastec em recesso parlamentar			
	Total do mês	Páginas 963 a 971 do			**1.900,00**	Páginas 1065 a 1072 do			**1.905,40**	Páginas 1169 a 1175 do			**1.900,00**	Páginas 1269 a 1276 do			**1.900,00**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**
	TOTAL INDENIZADO NO ANO (janeiro a dezembro/2013)					**22.799,79**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 91 a 95)				Fevereiro (Doc. 1 - 206 a 211)				Março (Doc. 1 - 314 a 322)				Abril (Doc. 1 - 432 a 438)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Vivo (38) 9955-4343							06/03	29,90								
2	Tim (38) 9239-1032							25/02	13,00			15/03	26,00			20/02	18,00
3	Tim (38) 9109-3921							25/02	13,00							ilegível	13,00
	Subtotal								**55,90**								
4	Vivo (38) 9730-4464											06/03	26,90				
5	Vivo (38) 9915-2704											22/03	13,00			05/04	18,00
	Subtotal												**65,90**				
6	Vivo (38) 9911-8000															08/04	5,00
	Subtotal																**54,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 527 a 533)				Junho (Doc. 1 - 640 a 646)				Julho (Doc. 1 - 738 a 746)				Agosto (Doc. 1 - 846 a 853)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Vivo (38) 9955-4343							06/06	30,59			06/07	30,55			06/08	29,90
2	Tim (38) 9239-1032											9,15e18	44,00			01 e 25/8	42,90
3	Tim (38) 9109-3921																
	Subtotal								**30,59**				**74,55**				**72,80**
4	Vivo (38) 9730-4464																
5	Vivo (38) 9915-2704			21/05	18,00												
	Subtotal				**18,00**												
6	Vivo (38) 9911-8000											15/07	5,00				
	Subtotal												**5,00**				
	Subtotal												**79,55**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 972 a 978)				Outubro (Doc. 1 - 1073 a 1081)				Novembro (Doc. 1 - 1176 a 1185)				Dezembro (Doc. 1 - 1277 a 1284)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Vivo (38) 9955-4343			06/09	29,90			06/10	29,90			06/11	30,65			06/12	30,57
2	Tim (38) 9239-1032			25/09	29,90			25/10	29,90			03 e 25/11	42,90			25/12	29,90
3	Tim (38) 9109-3921																
	Subtotal				**59,80**				**59,80**				**73,55**				**60,47**
4	Vivo (38) 9730-4464																
5	Vivo (38) 9915-2704																
	Subtotal																
6	Vivo (38) 9911-8000																
	Subtotal																
	Subtotal				**59,80**				**59,80**				**73,55**				**60,47**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 91 a 95)				Fevereiro (Doc. 1 - 206 a 211)				Março (Doc. 1 - 314 a 322)				Abril (Doc. 1 - 432 a 438)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Prest serviços gráficos		136	29/01	720,00						169	03/04	420,00		198	23/04	550,00
	Subtotal	*NF s/texto			**720,00**					*NF s/texto			**420,00**	*NF s/texto			**550,00**
2	Pasta suspensa papel krafi	60	5531	24/01	60,00	6	006812	26/02	9,00								
3	Envelope carta ofic	50	5531	24/01	5,00	200	006812	26/02	20,00								
4	Grampeador mtl	1	5531	24/01	19,90												
5	Cola liq compactor	2	5531	24/01	3,80												
6	Borracha acrilex	4	5531	24/01	1,60												
7	Papel Chamequinho	5	5531	24/01	15,00												
8	Arquivo morto caixa papelão	15	5531	24/01	28,50												
9	Clips jocer 8/0 500g	3	5531	24/01	20,70												
10	Pasta classificado	10	5531	24/01	27,00												
11	Pasta aba elastico	10	5531	24/01	12,00	3	006812	26/02	9,00								
12	Agenda capa preta	1	5531	24/01	10,90	1	006812	26/02	18,90								
	Subtotal		5531	24/01	**204,40**												
	Subtotal				**924,40**												
13	Perfurador jocar 20 f					1	006812	26/02	9,90								
14	Caneta bic convencional					5	006812	26/02	3,50								
15	Lapis preto n. 2 faber					3	006812	26/02	1,80								
16	Estilete lyke					1	006812	26/02	1,50								
17	Papel A4 ripax					1	006812	26/02	10,80								
18	Envelope A4 pardo					20	006812	26/02	4,00								
19	Caneta acrilex 2535					3	006812	26/02	7,50								
20	Caneta acrilex 2536					2	006812	26/02	5,00								
21	Grampo elgle 26/6 c/ 5000					3	006812	26/02	10,50								
22	Clips jocer 2/0					4	006812	26/02	6,00								
	Subtotal								**117,40**								
23	Refeições e lanches						001573	18/02	53,90		001676	11/03	66,82		004461	08/04	ilegível
	Refeições e lanches						001692	25/02	85,90		001721	18/03	67,50		205455	16/04	26,00

	Refeições e lanches						001976	27/02	17,90		002015	20/03	57,80		050292	24/04	10,00
	Refeições e lanches					3 rodízios		28/02	95,70		003419	21/03	22,42		020336	24/04	25,10
	Refeições e lanches						035913	02/03	22,50		001751	22/03	35,70		020624	24/04	27,90
	Subtotal								**275,90**		001770	26/03	35,40		095235	24/04	150,81
	Subtotal												**285,64**		Vr lançado relatório		**247,71**
	Subtotal												**705,64**				**797,71**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 527 a 533)				Junho (Doc. 1 - 640 a 646)				Julho (Doc. 1 - 738 a 746)				Agosto (Doc. 1 - 846 a 853)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Prest serviços gráficos		31/05	31/05	580,00						24	06/08	510,00		38	03/09	515,00
	Subtotal	*NF s/texto			**580,00**					*NF s/texto			**510,00**	*NF s/texto			**515,00**
2	Pasta suspensa papel krafi	50	007742	14/05	50,00	100	008165	17/06	100,00	100	008666	29/07	100,00				
3	Envelope carta ofic	200	007742	14/05	20,00					100	008666	29/07	10,00				
4	Grampeador mtl	1	007742	14/05	7,90												
5	Cola liq compactor																
6	Borracha acrilex																
7	Papel Chamequinho																
8	Arquivo morto caixa papelão	8	007742	14/05	28,00												
9	Clips jocer 8/0 500g					10	008165	17/06	19,00								
10	Pasta classificado					30	008165	17/06	84,00								
11	Pasta aba elastico									3	008666	29/07	9,00				
12	Agenda capa preta	1	007742	14/05	18,50												
	Subtotal																
	Caneta pilot super									8	008666	29/07	35,20				
	Subtotal																
13	Perfurador jocar 20 f																
14	Caneta bic convencional	50	007742	14/05	40,00												
15	Lapis preto n. 2 faber																
16	Estilete lyke																
17	Papel A4 ripax	3	007742	14/05	36,00	3	008165	17/06	36,00	2	008666	29/07	24,00				
18	Envelope A4 pardo					200	008165	17/06	40,00	200	008666	29/07	40,00				
19	Caneta acrilex 2535									3	008666	29/07	7,50				
20	Caneta acrilex 2536																
21	Grampo elgle 26/6 c/ 5000	3	007742	14/05	10,50					2	008666	29/07	7,00				
22	Clips jocer 2/0	10	007742	14/05	15,00												
	Subtotal								**279,00**				**232,70**				
23	Refeições e lanches		002545	02/05	22,00		058208	03/06	27,56		028614	05/06	43,50		002636	16/08	28,10
	Refeições e lanches		002057	07/05	30,60	046/091/206/502		07/06	154,25		002495	26/07	103,60		002536	01/08	32,46

	Refeições e lanches		539561	09/05	15,00		002047	10/06	57,50						076890	08/08	92,80
	Refeições e lanches		004720	3,40	40,09		002258	14/06	165,20						096707	15/08	61,20
	Refeições e lanches		001311	5,60	24,00		055763	18/06	11,00								
	Subtotal						002293	26/06	35,40								
	Subtotal								**450,91**				**147,10**				**214,56**
24	Mapped ultimate	1	007742	14/05	14,90												
	Subtotal				**372,49**												
	Subtotal				**952,49**								**889,80**				**729,56**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 972 a 978)				Outubro (Doc. 1 - 1073 a 1081)				Novembro (Doc. 1 - 1176 a 1185)				Dezembro (Doc. 1 - 1277 a 1284)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Prest serviços gráficos																
	Subtotal																
2	Pasta suspensa papel krafi																
3	Envelope carta ofic																
4	Grampeador mtl																
5	Cola liq compactor																
6	Borracha acrilex																
7	Papel Chamequinho																
8	Arquivo morto caixa papelão																
9	Clips jocer 8/0 500g																
10	Pasta classificado																
11	Pasta aba elastico																
12	Agenda capa preta																
	Subtotal																
	Caneta pilot super																
	Subtotal																
	Recarga cart 122 2pret/1color									3	216	03/12	**50,00**				
13	Perfurador jocar 20 f																
14	Caneta bic convencional																
15	Lapis preto n. 2 faber																
16	Estilete lyke																
17	Papel A4 ripax																
18	Envelope A4 pardo																
19	Caneta acrilex 2535																
20	Caneta acrilex 2536																
21	Grampo elgle 26/6 c/ 5000																
22	Clips jocer 2/0																
	Subtotal									4	003322	04/11	103,60	4	003586	ilegível	103,60
	Refeições e lanches									4	003390	14/11	103,60	4	003524	ilegível	103,60
23	Refeições e lanches						008746	05/10	47,40		012961	08/11	17,51	1	003557	14/12	10,00
	Refeições e lanches						003141	08/10	77,70		003431	22/11	34,80	4	003618	26/12*	103,60

	Refeições e lanches						000705	09/10	27,50		ilegível	09/11	49,98	110,8 und a R$1,00		23/12*	110,80
	Refeições e lanches						003192	16/10	77,70		096299	24/11	31,35		256453	11/12	9,70
	Refeições e lanches						003275	28/10	103,60		008539	02/12	116,99	4	003633	29/12*	103,60
	Subtotal										004582	29/11	23,40				
	Subtotal								**333,90**		003335	06/11	51,80		*recesso parlamentar		**544,90**
24	Mapped ultimate										003460	27/11	77,70				
	Subtotal												**610,73**				
	Subtotal								**333,90**				**660,73**				**544,90**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placa JIQ-9754)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 91 a 95)				Fevereiro (Doc. 1 - 206 a 211)				Março (Doc. 1 - 314 a 322)				Abril (Doc. 1 - 432 a 438)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	355,520	*2579	29/01	1.051,98	343,270	*2722	26/02	1.071,00	78,525	*494	21/03	230,00	60,520	*575	25/04	187,00
	Gasolina comum									109,013	*494	21/03	336,85	275,951	*3036	02/05	860,00
	Gasolina comum									211,516	*2863	26/03	659,92	40,310	ilegível	24/04	110,01
	Gasolina comum									32,370	**179226	28/03	100,02	*NF s/cupons e s/placa			**1.157,01**
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**1.051,98**	*NF s/cupons e s/placa			**1.071,00**	*NF s/cupons e s/placa			**1.326,79**				
										**Cupon s/ placa							
2	Correia dentada					1	2226	04/03	63,51								
3	Óleo motor F1					1	2226	04/03	26,57								
4	Pastilha freio diant					1	2226	04/03	25,00								
5	Pastilha freio diant					3	2226	04/03	75,00								
6	Tensor correia dentada					1	2226	04/03	82,79								
7	Filtro ar					1	2226	04/03	16,14								
8	Filtro óleo					1	2226	04/03	7,22								
9	Filtro combustível					1	2226	04/03	15,25								
10	Rolamento roda diant					2	2226	04/03	108,39								
11	Kit roda traz					1	2226	04/03	25,37								
12	Parafuso sextavado 1/2x4					1	2226	04/03	4,35								
13	Abrac plastico					1	2226	04/03	0,50								
	Subtotal								**450,09**								
	Subtotal								**1.521,09**								
14	Lâmpada H7 12v													1	000506	18/04	28,84
15	Lâmpada H4 12v													2	000506	18/04	30,00
16	Palheta S16B													1	000506	18/04	22,00
17	Palheta S26A													1	000506	18/04	27,00
18	Fusível lâmina de vela													5	000506	18/04	2,50
	Subtotal													*Cupon s/placa			**110,34**
	Subtotal																**1.267,35**
	Total do mês	Páginas 91 a 95 do Documento 1			**1.976,38**	Páginas 206 a 211 do Documento 1			**1.970,29**	Páginas 314 a 322 do Documento 1			**2.098,33**	Páginas 432 a 438 do Documento 1			**2.119,06**
	Total Indenizado				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JIQ-9754/HHD-5881 não cadastrada)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 527 a 533)				Junho (Doc. 1 - 640 a 646)				Julho (Doc. 1 - 738 a 746)				Agosto (Doc. 1 - 846 a 853)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	48,550	655	20/05	150,01	176,433	*3282	27/06	550,47	285,257	*3471	01/08	890,00	321,779	*3608	03/09	1.003,95
	Gasolina comum	**D42,56	655	20/05	100,01	30,200	**647981	07/06	80,00	29,204	**900	22/07	90,24	50,900	337317	12/08	142,01
	Gasolina comum	GA15,98	214203	09/05	50,00	GA17,01	*066899	06/06	50,01								
	Gasolina comum	352,565	3193	03/06	1.100,00									*NF s/cupons e s/placa			**1.145,96**
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa e			**1.400,02**	*NF s/cupons e s/placa			**680,48**	*NF s/cupons e s/placa			**980,24**				
		*Cupon s/placa				**veículo não cadastrado				** um veículo não cadastrado							
2	Correia dentada	**Combustível incompatível															
3	Óleo motor F1																
4	Pastilha freio diant																
5	Pastilha freio diant																
6	Tensor correia dentada																
7	Filtro ar																
8	Filtro óleo																
9	Filtro combustível																
10	Rolamento roda diant																
11	Kit roda traz																
12	Parafuso sextavado 1/2x4																
13	Abrac plastico																
	Subtotal																
	Subtotal																
14	Lâmpada H7 12v																
15	Lâmpada H4 12v																
16	Palheta S16B																
17	Palheta S26A																
18	Fusível lâmina de vela																
	Subtotal																
	Subtotal																
19	Correia dentada					1	002617	24/06	33,29								
20	Óleo motor F!					4	002617	24/06	120,00								
21	Filtro de óleo					1	002617	24/06	15,50								
22	Abrac plástico					15	002617	24/06	18,45								
23	Veda escape					1	002617	24/06	6,50								
24	Amortecedor dianteiro					1	002617	24/06	93,32								

25	Palheta para brisa					1	002617	24/06	40,92								
	Desconto na nota						Cupon s/placa		-34,25								
	Subtotal								**293,73**								
26	Coxim motor					1	014410	19/06	199,72								
27	Pastilha freio dianteiro					1	014410	19/06	93,72								
28	Correia alternador					1	014410	19/06	70,54								
	Subtotal						Cupon s/placa		**363,98**								
	Subtotal								**657,71**								
	Total do mês	Páginas 527 a 533 do			**2.370,51**	Páginas 640 a 646 do			**2.098,69**	Páginas 738 a 746 do			**1.949,59**	Páginas 846 a 853 do			**1.948,32**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**	Documento 1			**1.900,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JIQ-9754/HHD-5881 não cadastrada)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 972 a 978)				Outubro (Doc. 1 - 1073 a 1081)				Novembro (Doc. 1 - 1176 a 1185)				Dezembro (Doc. 1 - 1277 a 1284)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	62,466	*1231	26/09	193,02	261,390	*3855	29/10	815,53	256,411	*4061	03/12	800,00	85,686	*1663	30/12	264,77
	Gasolina comum	392,090	*3711	30/09	1.223,32	32,366	*1329	15/10	100,01	64,750	*1512	25/11	200,07				
	Gasolina comum																
	Gasolina comum													*NF s/cupons e s/placa			**264,77**
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**1.416,34**	*NF s/cupons e s/placa			**915,54**	*NF s/cupons e s/placa			**1.000,07**				
	Vela ignição	1	002893	25/09	20,82												
2	Correia dentada	1	002893	25/09	33,29	1	002979	23/10	36,10								
3	Óleo motor F1	4	002893	25/09	120,00	4	002979	23/10	118,40								
4	Pastilha freio diant	1	002893	25/09	76,73	1	002979	23/10	65,00								
5	Pastilha freio diant					1	Disco freio		48,00								
6	Tensor correia dentada					1	002979	23/10	78,00								
7	Filtro ar	1	002893	25/09	18,55	1	002979	23/10	22,00								
8	Filtro óleo	1	002893	25/09	16,50	1	002979	23/10	21,75								
9	Filtro combustível	1	002893	25/09	14,20												
10	Rolamento roda diant																
11	Kit roda traz																
12	Parafuso sextavado 1/2x4																
13	Abrac plastico					5	002979	23/10	7,25								
	Subtotal	Desconto			-5,95												
	Amortecedor diant	1	002893	25/09	194,86												
	Subtotal		Cupon s/placa		**489,00**		Cupon s/placa		**396,50**								
14	Lâmpada H7 12v																
15	Lâmpada H4 12v																
16	Palheta S16B																
17	Palheta S26A																
18	Fusível lâmina de vela																
	Subtotal																
	Câmara de ar									1	108859	ilegível	26,00				
	Subtotal												**26,00**				
19	Correia dentada																
20	Óleo motor F!																
21	Filtro de óleo																
22	Abrac plástico																
23	Veda escape																
24	Amortecedor dianteiro																

25	Palheta para brisa																
	Desconto na nota																
	Subtotal																
26	Coxim motor																
27	Pastilha freio dianteiro																
28	Correia alternador																
	Subtotal																
	Subtotal																
	Pneu 175/70R14													4	*018772	27/12*	**984,00**
29	Gasolina comum					16,030	*684677	01/10	50,01	E5,01	004785	18/11	10,00	ilegível		13/12	50,00
						16,720	035046	12/10	50,00	Gás	004785	18/11	47,00	32,780	*714776	07/12	99,98
						16,180	*154152	15/10	49,99	16,670	698153	05/11	50,01		*Cupons s/placa		
						16,180	*151801	09/10	49,99	9,744	245253	11/11	30,00				
						16,030	*694974	28/10	50,01	16,040	701708	13/11	50,04				
						*Cupons s/placa			**250,00**	*Cupons s/placa			**187,05**				**149,98**
									1.165,54				**1.187,12**		*recesso parlamentar		**1.398,75**
	Total do mês	Páginas 972 a 978 do Documento 1			**1.965,14**	Páginas 1073 a 1081 do Documento 1			**1.955,74**	Páginas 1176 a 1185 do Documento 1			**1.947,40**	Páginas 1277 a 1284 do Documento 1			**2.004,12**
	Total Indenizado				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**
	TOTAL INDENIZADO NO ANO (janeiro a dezembro/2013)					**22.800,00**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Vicente Aparecido Gomes **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 96 a 101)				Fevereiro (Doc. 1 - 212 a 221)				Março (Doc. 1 - 323 a 335)				Abril (Doc. 1 - 439 a 445)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Pasta suspensa plastico crist	50	550	30/01	165,00												
2	Regua dello 30 cm	2	550	30/01	2,00												
3	Agenda Comer funcio marrom	2	550	30/01	37,80												
4	Calculdora hoyle	2	550	30/01	55,80												
5	Tesoura profissional jocar	2	550	30/01	9,80												
6	Borracha faber black	3	550	30/01	4,50												
7	Cola liq acrilex 100G	2	550	30/01	5,00												
8	Marca texto faber amarelo	2	550	30/01	3,50												
9	Caneta corretiva faber 8 ml	1	550	30/01	7,90												
10	Lapiseira 0.5 pentel legitima	1	550	30/01	14,90												
11	Grafite 0.5 faber castel c/24	1	550	30/01	2,20												
12	Pincel atomico color preto	2	550	30/01	3,00												
13	Pincel atomico color azul	2	550	30/01	3,00												
14	Caneta compactor azul	50	550	30/01	37,50												
15	Grampeador cis	1	550	30/01	34,90												
16	Perfurador cis	1	550	30/01	15,90												
17	Pendrive 16G kingston	1	550	30/01	54,90												
18	Envelope A4 bco	150	550	30/01	37,50												
19	Clips jocar 4/0 410uni	2	550	30/01	15,00												
20	Pasta aba elastica 55mm	10	550	30/01	30,00												
21	Papel A4 Rino 500 fls	2	550	30/01	24,00	10	607	04/03	120,00	8	646	02/04	96,00				
22	Grampo 26/2 cx 5000	2	550	30/01	9,80												
23	Porta caneta/porta lembrete	1	550	30/01	8,90												
24	Tesoura maped	2	550	30/01	29,80												
25	Quadro bco 129x90	1	550	30/01	58,90												
26	Pincel qdo bco	3	550	30/01	14,70												
27	Pincel tecido acrilex preto	3	550	30/01	8,10												
28	Fita embalagem transparente	2	550	30/01	5,40												
29	Lápis preto n. 2 like	1	550	30/01	0,30												
	Subtotal				**700,00**												
30	Pasta suspensa papel					50	607	04/03	75,00	50	646	02/04	75,00				

31	Pasta classificadora/AZ					20	607	04/03	54,00	20	646	02/04	130,00				
32	Caneta compactor preta					50	607	04/03	37,50								
33	Arquivo morto papelão					7	607	04/03	13,30								
34	Envelope carta of					2	607	04/03	0,20								
	Subtotal								**300,00**				**301,00**				
35	Recarga cartucho HP122Black					1	2265	26/02	15,00	2	2313	21/03	15,00				
	Recarga cartucho HP122Color									1	2313	21/03	20,00				
	Subtotal								**15,00**				**35,00**				
	Recarga cartucho HP122Black									1	2327	01/04	15,00				
	Subtotal												**15,00**				
36	Modura					5	3696	18/02	90,00								
37	Vidro 2mm								49,56								
	Desconto na nota fiscal								-0,56								
	Subtotal								**139,00**								
38	Refeições e lanches						001470	07/02	20,00		001901	12/03	85,90				
39	Refeições e lanches						001532	13/02	21,00		002106	28/03	38,90				
40	Refeições e lanches						001533	13/02	52,50								
41	Refeições e lanches						001550	14/02	30,00								
42	Refeições e lanches						001572	18/02	23,90								
43	Refeições e lanches						001620	21/02	89,90								
	Subtotal								**237,30**				**124,80**				
44	Aromatizador ambiente					1	009906	07/02	29,90								
45	Arranjo tulipa					1	009906	07/02	40,00								
46	Bandeja banho acr					1	009906	07/02	25,00								
47	Cachepo mad. G. tigre					1	009906	07/02	59,00								
48	Arranjo espada São Jorge					1	009906	07/02	234,00								
49	Vela perf elefante					1	009906	07/02	39,00								
50	P-Foto Mad.					1	009906	07/02	38,00					1	ilegível	09/04	48,60
									-71,53								
	Subtotal								**393,37**								
	Subtotal								**1.084,67**								**48,60**
51	Cartucho HP 60 preto									1	321	21/03	69,00				
52	***Cartucho HP 60 color ****									1	321	21/03	*79,00*				
	Subtotal												**148,00**				

53	***Cartucho HP 60 color ****									1	325	01/04	*75,00*				
	Subtotal									**Item de mesmo fornecedor**			**75,00**				
	Subtotal												**273,00**				
54	Tab branco 20g									5	041984	08/03	6,25				
55	Tab branco 20g									1	041984	08/03	1,25				
56	Tab crocante 20g									6	041984	08/03	7,50				
57	Tab laranja 20g									5	041984	08/03	6,25				
58	Tab ao leite 20g									3	041984	08/03	3,75				
	Subtotal												**25,00**				
	Subtotal												**723,80**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Vicente Aparecido Gomes **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 534 a 542)				Junho (Doc. 1 - 647 a 653)				Julho (Doc. 1 - 747 a 757)				Agosto (Doc. 1 - 854 a 864)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Pasta suspensa plastico crist																
2	Regua dello 30 cm																
3	Agenda Comer funcio marrom									2	887	29/07	37,80				
4	Calculdora hoyle																
5	Tesoura profissional jocar													2	960	02/09	7,00
6	Borracha faber black	3	763	03/06	4,50												
7	Cola liq acrilex 100G									2	887	29/07	5,00				
8	Marca texto faber amarelo																
9	Caneta corretiva faber 8 ml																
10	Lapiseira 0.5 pentel/0.7													2	960	02/09	11,00
11	Grafite 0.5 faber/0.7													1	960	02/09	2,20
12	Pincel atomico color preto																
13	Pincel atomico color azul																
14	Caneta compactor azul	3	763	03/06	2,40									51	960	02/09	40,80
15	Grampeador cis/elgle									1	887	29/07	12,90	1	960	02/09	20,90
16	Perfurador cis																
17	Pendrive 16G kingston																
18	Envelope A4 bcopardo													300	960	02/09	60,00
19	Clips jocar 4/0 410uni-6/0 50									3	887	29/07	5,70	3	960	02/09	22,50
20	Pasta aba elastica 55mm/44									8	887	29/07	22,00				
21	Papel A4 Rino 500 fls	8	763	03/06	100,00					1	887	29/07	12,50	3	960	02/09	36,00
22	Grampo 26/2/6 cx 5000	1	763	03/06	3,50					2	887	29/07	7,00				
23	Porta caneta/porta lembrete																
24	Tesoura maped																
25	Quadro bco 129x90																
26	Pincel qdo bco																
27	Pincel tecido acrilex preto																
28	Fita embalagem transparente													2	960	02/09	5,40
29	Lápis preto n. 2 like	8	763	03/06	6,40												
	Subtotal												**102,90**				**205,80**
30	Pasta suspensa papel									50	887	29/07	50,00				

31	Pasta classificadora/AZ	11	763	03/06	71,50												
32	Caneta compactor preta	8	763	03/06	5,90												
33	Arquivo morto papelão																
34	Envelope carta of																
	Subtotal												**50,00**				
35	Recarga cartucho HP122Black	1	2445	21/05	15,00					1	2503	05/07	15,00	1	67	03/09	15,00
	Recarga cartucho HP122Color													1	67	03/09	20,00
	Subtotal				**15,00**								**15,00**				**35,00**
	Recarga cartucho HP122Black																
	Subtotal																
36	Modura																
37	Vidro 2mm																
	Desconto na nota fiscal																
	Subtotal																
38	Refeições e lanches		002761	20/05	42,70										007220	12/08	10,00
39	Refeições e lanches																
40	Refeições e lanches																
41	Refeições e lanches																
42	Refeições e lanches																
43	Refeições e lanches																
	Subtotal				**42,70**												**10,00**
44	Aromatizador ambiente																
45	Arranjo tulipa																
46	Bandeja banho acr																
47	Cachepo mad. G. tigre																
48	Arranjo espada São Jorge																
49	Vela perf elefante																
50	P-Foto Mad.																
	Subtotal																
	Subtotal																
51	Cartucho HP 60 preto																
52	***Cartucho HP 60 color ****																
	Subtotal																

53	***Cartucho HP 60 color ****																
	Subtotal																
	Subtotal																
54	Tab branco 20g																
55	Tab branco 20g																
56	Tab crocante 20g																
57	Tab laranja 20g																
58	Tab ao leite 20g																
	Subtotal																
59	Pasta catalogo reforçada	1	763	03/06	27,90												
60	Pasta aba elastica oficio	4	763	03/06	6,00												
61	Pasta grampo trilho fume	2	763	03/06	2,70												
62	Pasta aba elastica 20mm	1	763	03/06	1,95												
63	Caderno 15 mat 300fls	1	763	03/06	9,90												
64	Lápis preto VMP HB	16	763	03/06	9,60												
65	Borracha kit n40/n20	16	763	03/06	6,40					3	887	29/07	1,80				
66	Cola liqui 40g	16	763	03/06	8,00												
67	Regua Waleu 30cm	16	763	03/06	8,00												
68	Apont cis redondo	16	763	03/06	3,20												
69	Saquinho presente 30x45	17	763	03/06	13,60												
70	Grampeador Elgle 206-ce	1	763	03/06	12,90												
	Subtotal				**304,35**								**1,80**				
71	Serviço gráfico		220	03/06	300,00												
	Subtotal		*NF s/ texto		**300,00**												
73	Caneta pilot 0.7 verm									5	887	29/07	22,00				
74	Caneta pilot 0.7 azul									5	887	29/07	22,00				
75	Caneta pilot 0.7 pret									5	887	29/07	22,00				
76	Postt azul									5	887	29/07	25,50				
	Subtotal												**91,50**				
	Subtotal												**246,20**				
72	Cartucho HP122 color									1	519	30/07	89,00				
73	Cartucho HP122 pret									1	519	30/07	89,00				
	Subtotal												**178,00**				
74	Monitor LG LED									1	71	30/07	400,00				

75	Memoria DDR3									1	71	30/07	140,00				
76	Teclado multimidia									1	71	30/07	25,00				
77	Mouse optico									1	71	30/07	15,00				
78	Caixa som duex									1	71	30/07	13,00				
79	Cabo HD dados									1	71	30/07	5,00				
	Subtotal												**598,00**				
80	Placa mãe													1	91	02/09	250,00
81	HD 500 GB													1	91	02/09	280,00
82	Cabo USB 2.0 macho													2	91	02/09	10,00
	Subtotal																**540,00**
83	Papel verge bco													5	960	02/09	49,50
84	Bastão cola quente													10	960	02/09	7,00
85	Pistola cola quente													1	960	02/09	7,50
86	Cola bastão faber 10g													3	960	02/09	7,50
87	Cader peq 96 fl													3	960	02/09	8,40
88	Grampo acc tot c/1000 uni													3	960	02/09	3,60
	Subtotal																**83,50**
	Subtotal																**289,30**
	Subtotal				**662,05**								**1.037,20**				**874,30**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Vicente Aparecido Gomes **EXERCÍCIO:** 2013

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 979 a 987)				Outubro (Doc. 1 - 1082 a 1088)				Novembro (Doc. 1 - 1186 a 1192)				Dezembro (Doc. 1 - 1285 a 1290)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Pasta suspensa plastico crist																
2	Regua dello 30 cm																
3	Agenda Comer funcio marrom																
4	Calculdora hoyle																
5	Tesoura profissional jocar																
6	Borracha faber black																
7	Cola liq acrilex 100G																
8	Marca texto faber amarelo																
9	Caneta corretiva faber 8 ml																
10	Lapiseira 0.5 pentel/0.7																
11	Grafite 0.5 faber/0.7																
12	Pincel atomico color preto																
13	Pincel atomico color azul																
14	Caneta compactor azul																
15	Grampeador cis/elgle																
16	Perfurador cis																
17	Pendrive 16G kingston																
18	Envelope A4 bcopardo																
19	Clips jocar 4/0 410uni-6/0 50																
20	Pasta aba elastica 55mm/44																
21	Papel A4 Rino 500 fls																
22	Grampo 26/2/6 cx 5000																
23	Porta caneta/porta lembrete																
24	Tesoura maped																
25	Quadro bco 129x90																
26	Pincel qdo bco																
27	Pincel tecido acrilex preto																
28	Fita embalagem transparente																
29	Lápis preto n. 2 like																
	Subtotal																
30	Pasta suspensa papel																

31	Pasta classificadora/AZ																
32	Caneta compactor preta																
33	Arquivo morto papelão																
34	Envelope carta of																
	Subtotal																
35	Recarga cartucho HP122Black					1	168	30/10	15,00					1	229	11/12	15,00
	Recarga cartucho HP122Color					1	168	30/10	20,00								
	Subtotal								**35,00**								**15,00**
	Recarga cartucho HP122Black																
	Subtotal																
36	Modura																
37	Vidro 2mm																
	Desconto na nota fiscal																
	Subtotal																
38	Refeições e lanches		ilegível	11/09	40,00												
39	Refeições e lanches																
40	Refeições e lanches																
41	Refeições e lanches																
42	Refeições e lanches																
43	Refeições e lanches																
	Subtotal				**40,00**												
44	Aromatizador ambiente																
45	Arranjo tulipa																
46	Bandeja banho acr																
47	Cachepo mad. G. tigre																
48	Arranjo espada São Jorge																
49	Vela perf elefante																
50	P-Foto Mad.																
	Subtotal																
	Subtotal																
51	Cartucho HP 60 preto																
52	***Cartucho HP 60 color ****																
	Subtotal																

53	***Cartucho HP 60 color ****																
	Subtotal																
	Subtotal																
54	Tab branco 20g																
55	Tab branco 20g																
56	Tab crocante 20g																
57	Tab laranja 20g																
58	Tab ao leite 20g																
	Subtotal																
59	Pasta catalogo reforçada																
60	Pasta aba elastica oficio																
61	Pasta grampo trilho fume																
62	Pasta aba elastica 20mm																
63	Caderno 15 mat 300fls																
64	Lápis preto VMP HB																
65	Borracha kit n40/n20																
66	Cola liqui 40g																
67	Regua Waleu 30cm																
68	Apont cis redondo																
69	Saquinho presente 30x45																
70	Grampeador Elgle 206-ce																
	Subtotal																
71	Serviço gráfico																
	Subtotal																
73	Caneta pilot 0.7 verm																
74	Caneta pilot 0.7 azul																
75	Caneta pilot 0.7 pret																
76	Postt azul																
	Subtotal																
	Subtotal																
72	Cartucho HP122 color																
73	Cartucho HP122 pret																
	Subtotal																
74	Monitor LG LED																

75	Memoria DDR3																
76	Teclado multimidia																
77	Mouse optico																
78	Caixa som duex																
79	Cabo HD dados																
	Subtotal																
80	Placa mãe																
81	HD 500 GB																
82	Cabo USB 2.0 macho																
	Subtotal																
83	Papel verge bco																
84	Bastão cola quente																
85	Pistola cola quente																
86	Cola bastão faber 10g																
87	Cader peq 96 fl																
88	Grampo acc tot c/1000 uni																
	Subtotal																
	Subtotal																
89	Gabinete 4 baias atx	1	100	02/10	110,00												
90	Processador intel core	1	100	02/10	400,00												
91	Gravadora DVD	1	100	02/10	80,00												
	Subtotal				**590,00**												
92	Impressora multifunc laser					1	113	30/10	650,00								
93	Estabilizador					1	113	30/10	45,00								
94	Cabo monitor 1,8M					2	113	30/10	26,00								
95	Cabo usb 2.0					2	113	30/10	12,00								
	Subtotal								**733,00**								
	Subtotal				**630,00**				**768,00**								
	Subtotal				**630,00**				**768,00**								**15,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JEC-4795/HLF-7077 não cadastrado)

VEREADOR FAVORECIDO: Vicente Aparecido Gomes **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 96 a 101)				Fevereiro (Doc. 1 - 212 a 221)				Março (Doc. 1 - 323 a 335)				Abril (Doc. 1 - 439 a 445)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	375,950	*2610	30/01	1.112,43	73,710	*2783	04/03	230,00	E14,3	*017446	19/03	30,02	384,616	**3019	30/04	1.200,00
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**1.112,43**	*NF s/cupons e s/placa			**230,00**	G9,68	*017446		30,00				**1.200,00**
										E9,54	*017513	20/03	20,02	E10,92	579592	03/04	24,01
2	Item não identificado		537650	23/01	110,30					G11,003	*017513		34,00	G9,62	579592	03/04	30,01
	Subtotal				**110,30**					E18,19	572300	22/03	39,99	E19,05	018640	03/04	40,00
										G26,27	572300		83,01	G12,9	018640	03/04	40,00
	Subtotal				**1.222,73**					G21,52	574463	26/03	68,00	GA13,29	591030	21/04	41,99
										G189,11	**2903	01/04	590,00	E22,74	591030	21/04	50,00
3	Etanol					25,020	013787	01/02	50,01	11,370	*561536	04/03	25,00	18,860	018783	05/04	39,59
4	Gasolina comum					22,220	*545614	06/02	69,99	7,910	*561536	04/03	24,99				
5	Gasolina comum					19,390	*014242	07/02	60,09	14,520	016281	05/03	45,00	8,060	ilegível	09/04	25,00
6	Etanol					11,493	*037762	09/02	25,05					11,910	ilegível	09/04	25,00
	Gasolina comum					10,952	037762	09/02	35,03	18,590	563491	08/03	58,00	19,370	020088	21/04	60,03
7	Gasolina aditivada					22,090	*551392	15/02	69,80					18,990	*582703	08/04	60,00
	Etanol					13,640	*551392	15/02	29,99	13,640	*559746	01/03	29,99	18,190	*582703	08/04	39,99
8	Gasolina comum					19,230	552363	16/02	59,99					9,260	*589304	18/04	30,01
9	Gasolina aditivada					14,240	553802	19/02	44,99	15,830	*559746	01/03	50,02	E18,06	*589304	18/04	39,71
10	Etanol					16,680	015206	19/02	35,01					13,640	019675	16/04	30,00
	Gasolina comum					11,300	015206	19/02	35,02	18,190	*568201	15/03	39,99	11,290	019675	16/04	34,99
11	Etanol					19,060	015264	20/02	40,01	12,660	*568201	15/03	40,00	10,870	*591715	22/04	23,90
	Gasolina comum					12,920	015264	20/02	40,04	**NF s/cupons e s/placa				9,490	*591715	22/04	29,98
	Subtotal						*Cupons s/placa		**595,02**		*Cupons s/placa		**1.208,03**				**664,21**
														**NF s/cupons e s/placa			
	Subtotal								**825,02**				**1.208,03**		*Cupons s/placa		**1.864,21**
	Total do mês	Páginas 96 a 101 do Documento 1			**1.922,73**	Páginas 212 a 221 do Documento 1			**1.909,69**	Páginas 323 a 335 do Documento 1			**1.931,83**	Páginas 439 a 445 do Documento 1			**1.912,81**
	Total Indenizado				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JEC-4795/HLF-7077 não cadastrado)

VEREADOR FAVORECIDO: Vicente Aparecido Gomes **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Maio (Doc. 1 - 534 a 542)				Junho (Doc. 1 - 647 a 653)				Julho (Doc. 1 - 747 a 757)				Agosto (Doc. 1 - 854 a 864)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	298,720	*3157	29/05	932,00	310,900	3326	03/07	970,00	E11,87	618372	03/06	25,00	E13,34	660440	ilegível	28,00
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**932,00**	*NF s/cupons e s/placa			**970,00**	GA7,91	618372	03/06	24,99	G38,13	**197724	12/08	118,01
										G15,71	637412	04/07	49,01	G15,384	*063121	14/08	50,00
2	Item não identificado					E76,85	*218	28/06	169,03	E11,91	639865	08/07	24,99	G14,75	661308	15/08	46,02
	Subtotal					G59,01	*218	28/06	182,87	G15,83	639865	08/07	50,02	G38,59	**238139	14/08	120,01
										GA20,02	026264	05/07	62,04	G27,89	662052	17/08	87,01
	Subtotal				**932,00**	*NF s/cupons e s/placa			**351,90**	G11,29	026564	09/07	35,00	GA20,07	014387	17/08	60,00
										G12,82	641103	10/07	39,99	G28,572	511420	18/08	80,00
3	Etanol	13,640	021422	07/05	30,00	22,760	*023842	04/06	50,05	G16,03	ilegível	11/07	50,01	E11,95	*662756	18/08	25,08
4	Gasolina comum	9,680	021422	07/05	30,00	24,370	620729	ilegível	76,03	G15,39	ilegível	15/07	48,01	GA13,65	*662756	18/08	46,29
5	Gasolina comum	16,680	ilegível	08/05	52,04	16,030	627046	17/06	50,01	G8,11	027123	15/07	25,13	E12,58	030158	21/08	25,03
6	Etanol	11,370	*606300	15/05	25,00	18,640	ilegível	04/06	29,99	E13,65	027213	16/07	30,02	G11,06	030158	21/08	33,07
	Gasolina comum	15,320	*606300	15/05	49,99	22,580	025114	21/06	70,00	G12,92	027213	16/07	40,04	G16,54	103799	21/08	52,01
7	Gasolina aditivada					11,080	ilegível	04/06	35,01	G12,68	646100	18/07	39,56	E11,12	103799	21/08	25,02
	Etanol	15,100	022365	17/05	33,21	22,270	024020	07/06	48,97	G22,02	049464	18/07	70,00	G12,82	664844	22/08	39,99
8	Gasolina comum	12,920	022365	17/05	40,04	GA11,37	623868	12/06	25,00	G13,25	027522	20/07	41,06	G10,03	030604	26/08	30,00
9	Gasolina aditivada					7,920	623868	12/06	25,02	GA6,65	649177	22/07	21,01	E15,08	030604	26/08	30,01
10	Etanol	11,390	*022652	20/05	25,05	13,650	024226	10/06	30,02	E11,91	649177	22/07	24,99	G26,29	667687	28/08	82,02
	Gasolina comum	8,080	*022652	20/05	25,04	GA17,42	*625417	14/06	55,04	G13,33	250477	24/07	41,58	G16,33	*030819	28/08	48,83
11	Etanol					15,920	*625417	14/06	35,00	G16,04	651443	25/07	50,04				
	Gasolina comum					15,742	047265	19/06	50,04	G11,72	028014	26/07	35,04	354,176			
	Subtotal	* Alguns cupons s/placa			**310,37**	*Cupons s/placa			**580,18**	E19,37	028014	26/07	38,55				
													866,08		*Cupons s/placa		**1.026,40**
														**Veículo não cadastrado			
	Subtotal				**1.242,37**				**1.902,08**				**866,08**				**1.026,40**
	Total do mês	Páginas 534 a 542 do Documento 1			**1.904,42**	Páginas 647 a 653 do Documento 1			**1.902,08**	Páginas 747 a 757 do Documento 1			**1.903,28**	Páginas 854 a 864 do Documento 1			**1.900,70**
	Total Indenizado				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JEC-4795/HLF-7077 não cadastrado)

VEREADOR FAVORECIDO: Vicente Aparecido Gomes **EXERCÍCIO:** 2013

Item	Material	Setembro (Doc. 1 - 979 a 987)				Outubro (Doc. 1 - 1082 a 1088)				Novembro (Doc. 1 - 1186 a 1192)				Dezembro (Doc. 1 - 1285 a 1290)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	208,335	*3721	01/10	650,00	211,539	*3905	04/11	660,00	308,013	*4054	02/12	961,00	478,731	*4171	30/12	1.508,00
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**650,00**	*NF s/cupons e s/placa			**660,00**	*NF s/cupons e s/placa			**961,00**	*NF s/cupons e s/placa			**1.508,00**
2	Item não identificado																
	Subtotal																
	Subtotal				**650,00**				**660,00**				**961,00**				**1.508,00**
	Gasolina comum	25,640	675544	12/09	79,99	16,030	688156	ilegível	50,01	33,020	ilegível	06/11	103,02	19,050	ilegível		60,00
3	Etanol	11,910	669852	02/09	24,99	10,050	035268	14/10	20,00	Etanol + Aditivada ilegível			54,04	24,150	ilegível	19/12	49,99
4	Gasolina comum	7,910	669852	02/09	24,99	21,740	035268	14/10	65,00	GA13,8	004109	08/11	67,05	15,890	ilegível	18/12	50,02
5	Gasolina comum	32,640	*671151	04/09	101,83	8,030	035577	17/10	24,01	16,130	700662	11/11	50,32	8,010	041292	10/12	25,00
6	Etanol	11,910	672230	06/09	24,99	10,050	035577	17/10	20,00	GA31,67	701570	13/11	100,07	12,020	041292	10/12	25,00
	Gasolina comum	14,880	672230	06/09	47,02	13,370	035654	17/10	40,00	17,310	701377	13/11	54,00				
7	Gasolina aditivada	9,490	670466	03/09	29,98	GC18,4	034633	07/10	55,02	GC20,07	038537	14/11	60,01	10,070	ilegível		34,02
	Etanol	14,290	670466	03/09	29,99					GC22,44	703945	18/11	70,01	16,910	ilegível		35,00
8	Gasolina comum	10,030	031800	09/09	29,99	31,410	ilegível	04/10	97,99	13,140	704238	19/11	40,99	18,271	080758	16/12	58,08
9	Gasolina aditivada	E15,000	031800	09/09	29,85	13,290	001240	10/10	41,99	GC10,03	039084	19/11	30,00				
10	Etanol	9,530	674358	10/09	20,00	9,530	001240	10/10	20,00	13,630	039084	19/11	27,12	18,850	080758	16/12	40,00
	Gasolina comum	GA17,11	674358	10/09	54,06	E15,08	034980	11/10	30,01	GA16,46	704914	20/11	52,01				
11	Etanol	15,720	678958	19/09	32,99	4,770	034980	11/10	9,49	20,020	704914	20/11	39,99				
	Gasolina comum	13,430	032361	15/09	40,16					21,970	ilegível	25/11	68,54				
	Subtotal	*Cupon s/placa			**570,83**				**473,52**	E20,04	708086	26/11	40,03				
	Gasolina comum	17,150	677192	16/09	53,50					9,630	708086	26/11	30,04				
	Gasolina comum	16,990	680680	23/09	53,00					16,670	*708626	27/11	52,01				
	Subtotal				**677,33**					*Cupon s/placa			**939,25**				**377,11**
	Subtotal				**1.327,33**				**1.133,52**				**1.900,25**				**1.885,11**
	Total do mês	Páginas 979 a 987 do Documento 1			**1.957,33**	Páginas 1082 a 1088 do Documento 1			**1.901,52**	Páginas 1186 a 1192 do Documento 1			**1.900,25**	Páginas 1285 a 1290 do Documento 1			**1.900,11**
	Total Indenizado				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**				**1.900,00**
	TOTAL INDENIZADO NO ANO (janeiro a dezembro/2013)					**22.800,00**											

Planilhas dos Gastos com Verba de 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO Celso Edgar Dornelas Braga **EXERCICIO** 2014

DESCRIÇÃO

ITEM	MATERIAL	JANEIRO (Doc. 1 - 1300 a 1302)				FEVEREIRO (Doc. 1 - 1392 a 1396)				MARÇO (Doc. 1 - 1491 a 1499)				ABRIL (Doc. 1 - 1593 a 1599)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Cola Escolar 35g					3	426	25/2/14	4,17								
2	Folha Ripax A4 500 um					6			86,70								
3	Marca texto					3			3,90								
4	Caneta Bic azul					50			35,00								
5	Clips acc					5			8,00								
6	Grampeador médio					3			39,00								
7	Regua Escolar					5			1,95								
8	Folha Chamex A4 500 um					5			73,95								
9	Pasta polibras c abas					1			3,39								
10	Caderno Foroni Univ 200F					2			51,98								
11	Lápis de escrever Faber C.					10			4,50								
	Total								**312,54**								

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO Celso Edgar Dornelas Braga **EXERCICIO** 2014

ITEM	MATERIAL	MAIO (Doc. 1 - 1699 a 1705)				JUNHO (Doc. 1 - 1804 a 1809)				JULHO (Doc. 1 - 1905 a 1911)				AGOSTO (Doc. 1 - 2009 a 2014)			
		Quant.	NF	Data	valor									Quant.	NF	Data	Valor
1	Cola Escolar 35g									5	503	24/7	72,25				
2	Folha Ripax A4 500 um									5			6,50				
3	Marca texto Mercur rosa									20			17,00				
4	Caneta Bic/Compactor azul																
5	Clips acc									2			26,00				
6	Grampeador médio									2			0,78				
7	Regua Escolar																
8	Folha Chamex A4 500 um																
9	Pasta polibras c abas																
10	Caderno Foroni Univ 200F									10			4,50				
11	Lápis de escrever Faber C.									3			6,57				
12	Corretivo BIC 18 ml									5			9,00				
13	Borracha Escolar Faber Cast.																
	Total												**142,60**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO	Celso Edgar Dornelas Braga	EXERCICIO	2014

ITEM	MATERIAL	SETEMBRO (Doc. 1 - 2111 a 2117)				OUTUBRO (Doc. 1 - 2209 a 2217)				NOVEMBRO (Doc. 1 - 2311 a 2318)				DEZEMBRO (Doc. 1 - 2426 a 2432)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Cola Escolar 35g																
2	Folha Ripax A4 500 um																
3	Marca texto Mercur rosa													10	612	10/12	13,00
4	Caneta Bic/Compactor azul													50			37,50
5	Clips acc																
6	Grampeador médio													4			52,00
7	Regua Escolar																
8	Folha Chamex A4 500 um													10			147,90
9	Pasta polibras c abas/oficio													1			1,79
10	Caderno Foroni Univ 200F																
11	Lápis de escrever Faber C.													25			11,25
12	Corretivo BIC 18 ml																
13	Borracha Escolar Faber Cast.													15			27,00
14	Pincel Compactor Color													25			49,75
	Total																**340,19**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO -Placa OWL-4952)

VEREADOR FAVORECIDO: Celso Edgar Dornelas Braga **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	JANEIRO (Doc. 1 - 1300 a 1302)				FEVEREIRO (Doc. 1 - 1392 a 1396)				MARÇO (Doc. 1 - 1491 a 1499)				ABRIL(Doc. 1 - 1593 a 1599)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina original comum	289,16	2280	23/1/14	**901,82**	240,80	2328	25/2/14	**746,24**	258,80	2382	27/3/14	**802,03**	403,46	2460	30/4/14	**1.258,39**
2	Gasolina aditivada	22,45			**70,02**	32,29			**100,07**					1,62			**5,05**
3	Etanol	533,27			**1.103,33**	548,06			**1.133,92**	620,40			**1.285,76**	427,20			**896,69**
		Sem cupons				Sem cupons				Sem placa							
	Total	*desconto de 0,06			**2.075,17**	*desconto de 0,02			**1.980,21**	*desconto de 0,01			**2.087,78**	*desconto de 0,04			**2.160,09**
	Total gasto	Páginas 1300 a 1302 do			**2.075,17**	Páginas 1392 a 1396 do			**2.292,75**	Páginas 1491 a 1499 do			**2.087,78**	Páginas 1593 a 1599 do			**2.160,09**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO -Placa OWL-4952)

VEREADOR FAVORECIDO: Celso Edgar Dornelas Braga **EXERCÍCIO:** 2014

Item	Material	MAIO (Doc. 1 -1699 a 1705)				JUNHO (Doc. 1 - 1804 a 1809)				JULHO (Doc. 1 - 1905 a 1911)				AGOSTO (Doc. 1 - 2009 a 2014)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina original comum	507,41	2530	31/5/14	**1.591,41**	481,81	2592	28/6/14	**1.512,40**	585,32	2669	25/7	**1.837,33**	483,09	2777	28/8	**1.517,14**
2	Gasolina aditivada																
3	Etanol	313,93			**702,26**	263,48			**553,04**	97,67			**205,01**	263,08	2777	28/8	**552,20**
	Total	*desconto de 0,07			**2.293,60**	*desconto de 0,11			**2.065,33**				**2.042,34**	*desconto de 0,01			**2.069,33**
	Total gasto	Páginas 1699 a 1705 do			**2.293,60**	Páginas 1804 a 1809 do			**2.065,33**	Páginas 1905 a 1911 do			**2.184,94**	Páginas 2009 a 2014 do			**2.069,33**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placa OWL-4952)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Celso Edgar Dornelas Braga								**EXERCÍCIO:**			2014				
DESCRIÇÃO																	
Item	**Material**	**SETEMBRO (Doc. 1 - 2111 a 2117)**				**OUTUBRO (Doc. 1 - 2209 a 2217)**				**NOVEMBRO (Doc. 1 - 2311 a 2318)**				**DEZEMBRO (Doc. 1 - 2426 a 2432)**			
		Quant.	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	Data	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**
1	Gasolina original comum	586,00	2889	30/9	**1.845,31**	402,13	2952	14/10	**1.266,31**	582,96	3098	28/11	**1.807,97**	469,46	3207	19/12	**1.462,84**
						244,01	2939	28/10	**744,23**								
	Subtotal				**1.845,31**				**2.010,54**				**1.807,97**				**1.462,84**
2	Gasolina aditivada																
3	Etanol	192,02	2889	30/9	**403,05**	45,36	2952		**95,21**	176,48	3098		**368,84**	137,58			**287,55**
						124,72	2939		**260,67**								
	Subtotal				**403,05**				**355,88**				**368,84**				**287,55**
	Subtotal	*desconto de 0,02			2.248,34	*desconto de 0,01			**2.366,41**				**2.176,81**				**1.750,39**
	Total gasto	Páginas 2111 a 2117 do			**2.248,34**	Páginas 2209 a 2217 do			**2.366,41**	Páginas 2311 a 2318 do			**2.176,81**	Páginas 2426 a 2432 do			**2.090,58**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**
													Total indenizado no ano = 24.067,68				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 1303 a 1309)				Fevereiro(Doc. 1 - 1397 a 1407)				Março(Doc. 1 - 1500 a 1507)				Abril(Doc. 1 - 1600 a 1608)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Celular 38-99888492			10/2/14	**144,85**			24/2/14	**276,81**			10/mar	**365,49**			10/4	**143,37**
	Subtotal				**144,85**				**276,81**				**365,49**				**143,37**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1706 a 1715)				Junho(Doc. 1 - 1810 a 1815)				Julho(Doc. 1 - 1912 a 1920)				Agosto(Doc. 1 - 2015 a 2025)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Celular 38-99888492			10/5	**92,72**							10/7	**88,99**			10/8	**153,33**
2	Celular 38-92158055			28/5	**18,00**												
3	Recarga Cod. 142090958											1/8	**32,90**			01/ago	**32,90**
	Subtotal				**110,72**								**121,89**				**186,23**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2118 a 2125)				Outubro(Doc. 1 - 2218 a 2224)				Novembro(Doc. 1 - 2319 a 2325)				Dezembro(Doc. 1 - 2433 a 2441)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Celular 38-99888492			10/out	**51,90**											10/nov	**56,77**
2	Celular 38-92158055																
	Recarga																
3	Cod. 142090958			1/10	**68,57**												
4	Cod. 89471186											10/1	66,64				
	Subtotal				**120,47**								**66,64**				**56,77**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 -1303 a 1309)				Fevereiro(Doc. 1 - 1397 a 1407)				Março(Doc. 1 - 1500 a 1507)				Abril(Doc. 1 - 1600 a 1608)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Refeição													1	33895	24/4	**12,50**
														1	26.889	24/4	**16,50**
														1	19.027	25/4	**11,20**
	Subtotal																**40,20**
2	Impressora HP 1132	1	706	3/2/14	**750,00**												
3	Mouse s/ fio mult	1	706	3/2/14	**45,00**												
4	Recarga HP 60 black	1	313	3/2/14	**15,00**					1	211	1/4/14	**15,00**	**2**	**259**	**5/5**	**30,00**
5	Recarga HP 60 color	1	313	3/2/14	**20,00**									1			**20,00**
6	Teclado																
7	Troca de engrenagem HP 3516					1	67	06/02/2014	**70,00**								
8	Recarga HP 662 black					1	116	20/02/2014	**15,00**								
9	Cartucho HP 60 color					1	732	28/02/2014	**79,00**								
10	RecargaHP 85 A									1	211	41.730,00	**45,00**				
	Subtotal				**830,00**				**164,00**				**60,00**				**50,00**
11	Caneta compactor plus azul					1	1290	21/2/14	**2,50**								
12	Caneta compactor azul					10			**8,00**								
13	Caneta compactor mic azul																
14	Caneta compactor vermelh					2			**1,60**								
15	Bloco Bingo Tilibra					2			**4,00**								
16	Pincel atomico Pilot verme					1			**2,80**								
17	Agenda 2014					2			**35,00**								
18	Fita calc. Sharp					2			**6,00**								
19	Papel oficio chamex 216x330					10			**165,00**								

20	Fita emb Tranp tapefix 45x45					1			**2,70**								
21	Marca Texto Faber amarelo					1			**2,10**								
22	Cola liqui acrilex 100 g					1			**2,50**								
23	Cola bastão acrilex 10 g																
24	Postit amarelo claro					1			**5,90**								
25	Lapis preto n 2 Faber					3			**1,80**								
26	Envelope A4 pardo 22x32					30			**6,00**								
27	Pasta canaleta A4 fume					2			**3,00**								
28	caixa correspon cristal					1			**12,90**								
29	Estilete jocar peq					1			**1,30**								
30	Estilete vmp grande																
31	Caderno 320 fls					1			**24,90**								
32	caderno 400 fls					1			**18,90**								
33	Porta documento 10x7																
	Subtotal								**306,90**								
34	Cartao pvc 0,76 cracha/cart					28	1.102	18/2/14	**140,00**								
35	Pvc polith br placa 0,75					1			**104,00**								
36	Adesivo digital promo 0,08					0,40			**40,00**								
37	Adesivo dig. brc plus dp100					1,23			**105,00**								
	Subtotal								**389,00**								
	Subtotal				**830,00**				**859,90**								**90,20**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc. 1 -1706 a 1715)				Junho(Doc. 1 - 1810 a 1815)				Julho(Doc. 1 - 1912 a 1920				Agosto(Doc. 1 - 2015 a 2025)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Refeição	1	65.596	27/5	**12,10**		2.152	10/6	**19,05**					1	24.195	1/7	**34,89**
		1	46.388	27/5	**76,05**												
		1	65.677	27/5	**12,80**												
	Subtotal				**100,95**				**19,05**								**34,89**
2	Impressora HP 1132																
3	Mouse s/ fio mult									1	1205	1/8	**45,00**				
4	Recarga HP 60 black	1	333	4/6	**15,00**					1	865	30/7	**75,00**				
5	Recarga HP 60 color	1			**20,00**												
6	Teclado									1	1205	1/8	**175,00**				
7	Troca de engrenagem HP 3516																
8	Recarga HP 662 black													1	501	1/9	**15,00**
9	Cartucho HP 60 color																
10	RecargaHP 85 A													1	501	1/9	**83,00**
	Subtotal				**35,00**								**295,00**				**98,00**
11	Caneta compactor plus azul																
12	Caneta compactor azul	7	1.453	29/5	**5,60**												
13	Caneta compactor microline azul	3			**7,50**												
14	Caneta compactor vermelh																
15	Bloco Bingo Tilibra																
16	Pincel atomico Pilot verme																
17	Agenda 2014																
18	Fita calc. Sharp																
19	Papel oficio chamex 216x330																
20	Fita emb Tranp tapefix 45x45																
21	Marca Texto Faber amarelo																

22	Cola liqui acrilex 100 g	3			**3,60**												
23	Cola bastão acrilex 10 g	1			**1,50**												
24	Postit amarelo claro																
25	Lapis preto n 2 ecolápis Faber	3			**1,80**												
26	Envelope A4 pardo 22x32	12			**3,00**									49	1.611	28/8	**12,25**
27	Pasta canaleta A4 fume																
28	Caixa correspon cristal																
29	Estilete jocar peq																
30	Estilete vmp grande	1			**2,00**												
31	Caderno 320 fls																
32	Caderno 400 fls																
33	Porta documento 10x7	2			**1,00**												
34	Cartao pvc 0,76 cracha/cart																
35	Pvc polith br placa 0,75									0,45	1.205	1/8	**37,00**				
36	Adesivo digital promo 0,08																
37	Adesivo dig. brc plus dp100									0,45			**45,00**				
38	Adesivo branco cp400									0,45			**37,00**				
39	Contact rosa claro	2			**11,00**												
40	Contact imbuia	2			**15,80**												
41	Caderneta 80 fls mulher	3			**4,50**												
42	Tesoura brw 21 cm	1			**4,90**												
43	Porta chaves acrimet	1			**16,50**												
44	Caneta acrilex vermelha 0,7	1			**2,50**												
45	Mochila costa bolso rosa/ verm	1			**39,00**												
46	Apont leo e leo bloco c/ depo	3			**3,00**												
47	Regua dello reforada 30 cm	3			**4,50**												
48	Borracha acrilex classic 200	3			**2,10**												
49	Cader peq 48 fls silver	3			**7,50**												
50	Cola bastão faber castel 10 g	1			**2,50**												
51	Lápis preto n 2 ecogrip faber	5			**5,00**												
52	Borracha Faber black													1	1.611	28/8	**1,50**
53	Grampeador C-15 26/6													1			**39,90**
54	Grampo 26/6 5000 u													1			**3,50**
55	Gisão cera Faber 123													1			**4,90**
56	Calculadora													1			**10,90**
57	Cordão c/ clips													1			**1,50**
58	caneta Bic convencional													27			**20,25**
	Subtotal				**145,70**								**119,00**				**94,70**
	Subtotal				**281,65**								**414,00**				**227,59**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2118 a 2125)				Outubro(Doc. 1 - 2218 a 2224)				Novembro(Doc. 1 - 2319 a 2325)				Dezembro(Doc. 1 - 2433 a 2441)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Refeição					1	35443	24/10	**17,00**					1	34361	22/12	**22,04**
	Subtotal								**17,00**								**22,04**
2	Impressora HP 1132																
3	Mouse s/ fio mult																
4	Recarga HP 60 black																
5	Recarga HP 60 color																
6	Teclado																
7	Troca de engrenagem HP 3516																
8	Recarga HP 662 black					1	669	3/11	**15,00**								
9	Cartucho HP 60 color																
10	RecargaHP 85 A																
	Subtotal								**15,00**				**35,00**				
11	Caneta compactor plus azul																
12	Caneta compactor azul																
13	Caneta compactor microline azul																
14	Caneta compactor vermelh																
15	Bloco Bingo Tilibra																
16	Pincel atomico Pilot verme																
17	Agenda 2014																

18	Fita calc. Sharp																
19	Papel oficio chamex 216x330																
20	Fita emb Tranp tapefix 45x45																
21	Marca Texto Faber amarelo																
22	Cola liqui acrilex 100 g																
23	Cola bastão acrilex 10 g																
24	Postit amarelo claro																
25	Lapis preto n 2 ecolápis Faber																
26	Envelope A4 pardo 22x32	56	1672	1/10	**14,00**												
27	Pasta canaleta A4 fume																
28	Caixa correspon cristal																
29	Estilete jocar peq																
30	Estilete vmp grande																
31	Caderno 320 fls																
32	Caderno 400 fls																
33	Porta documento 10x7																
34	Cartao pvc 0,76 cracha/cart																
35	Pvc polith br placa 0,75																
36	Adesivo digital promo 0,08																
37	Adesivo dig. brc plus dp100																
38	Adesivo branco cp400																
39	Contact rosa claro																
40	Contact imbuia																
41	Caderneta 80 fls mulher																
42	Tesoura brw 21 cm																
43	Porta chaves acrimet																
44	Caneta acrilex vermelha 0,7	1	1672	1/10	**3,00**												
45	Mochila costa bolso rosa/ verm																
46	Apont leo e leo bloco c/ depo																
47	Regua dello reforada 30 cm																
48	Borracha acrilex classic 200																
49	Cader peq 48 fls silver																
50	Cola bastão faber castel 10 g																
51	Lápis preto n 2 ecogrip faber																
52	Borracha Faber black																
53	Grampeador C-15 26/6																
54	Grampo 26/6 5000 u																
55	Gisão cera Faber 123																
56	Calculadora																
57	Cordão c/ clips																
58	Caneta Bic convencional	4	1672	1/10	**3,00**												

59	Clips ACC 1/0 100 u	3			**4,50**												
60	Pasta classificadora	50			**140,00**												
61	Papel A4	1			**14,90**												
62	Livro conta corrente	1			**13,30**												
63	Cola liqui new magic 40 g	1			**0,70**												
	Subtotal				**193,40**												
64	Passagem(Brasilia a Pirapora)													1	638918	8/12	**57,50**
	(Só de ida)																
	Subtotal																**57,50**
	Subtotal				**193,40**				**32,00**				**35,00**				**79,54**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Voyage placa OXD-5613 e Classic-JHH-5058)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2014

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 1303 a 1309)				Fevereiro(Doc. 1 - 1397 a 1407)				Março(Doc. 1 -1500 a 1507)				Abril(Doc. 1 - 1600 a 1608)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina comum	32,110	CF144112	31/12/13	**101,91**	23,650	CF147934	8/2/14	**75,03**	30,005	149944	1/3/14	**95,20**	154,000	153447	10/4	492,94
		40,846	CF144176	31/12/13	**129,61**	13,858	CF148358	12/2/14	**43,96**	20,005	150008	1/3/14	**63,47**	20,000	153462	11/4	64,02
		39,243	CF145309	12/1/14	**124,52**	34,006	CF148564	14/2/14	**107,89**	30,000	150424	7/3/14	**95,19**	10,326	153621	12/04	33,04
		52,265	CF146479	24/1/14	**165,83**					40,099	151077	15/3/14	**140,22**	45,702	153899	16/4	146,28
										25,000	151313	17/3/14	**79,32**	20,02	153903	16/4	64,08
										30,000	151771	22/3	**95,19**	25,015	153904	16/4	80,07
										35,000	152053	26/3	**112,03**	33,615	154202	19/4	107,59
										25,004	152301	23/3	**80,03**	48,190	154426	21/4	154,25
										22,453	152402	29/3	**71,87**	29,522	106943	24/4	90,01
														25,732	154782	25/4	82,36
														29,520	154994	27/4	94,49
														46,395	155244	30/4	148,50
														33,991	155276	30/4	108,79
	Subtotal	164,464			**521,87**	71,514			**226,88**	257,566			**832,52**	521,938			**1.666,42**
2	Etanol	38,868	CF147106	31/1/14	**85,23**	35,355	CF148056	9/2/14	**77,48**	46,720	151544	20/3	**102,45**	42,392	153.033	1	**94,20**
		39,728	CF144522	4/1/14	**87,13**	11,638	CF148564	14/2/14	**25,52**								
		42,392	CF145063	9/1/14	**92,97**												
		42,174	CF146767	27/1/14	**92,48**												
	Subtotal	163,162			**357,81**	46,993			**103,00**				**102,45**				**94,20**
	Subtotal				**879,68**				**329,88**				**934,97**				**1.760,62**
3	Oleo Lubrax Extra 15W40					8,000	379	28/2/14	**88,00**								
4	Filtro oleo corsa celta					1	379		**16,50**								
5	Filtro comb. Fiat Ford VW					1	379		**16,50**								
6	Filtro de ar corsa/monta					1	379		**24,37**								
7	Alinhamento e balanc.						621	28/2/14	**115,00**								
8	Pneu 165/70R13									4	831	19/3	**760,00**				
		*Sem placas				*Sem placas				*Sem placas				*Sem placas			
										*Placa não cadastrada				*Placa não cadastrada			
	Subtotal								**260,37**				**1.694,97**				
	Subtotal								**590,25**								**1.760,62**
	Total gasto	Páginas 1303 a 1309 do Documento 1			**1.854,53**	Páginas 1397 a 1407 do Documento 1			**1.726,96**	Páginas 1500 a 1507 do Documento 1			**2.120,46**	Páginas 1600 a 1608 do Documento 1			**1.994,19**
	Total indenizado				**1.854,53**				**1.726,96**				**2.005,64**				**1.994,19**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Voyage placa OXD-5613 e Classic-JHH-5058)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1706 a 1715))				Junho(Doc. 1 - 1810 a 1815)				Julho(Doc. 1 - 1912 a 1920)				Agosto(Doc. 1 - 2015 a 2025)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina comum	9,619	155786	3/5	30,78	30,015	157956	3/6	96,07	41,439	159685	3/7	**132,63**	33,680	168521	8/8	**105,04**
		44,298	156383	16/5	141,79	9,629	158458	13/6	30,81	24,946	159894	6/7	**79,84**	32,868	162125	20/8	**105,20**
		48,139	157246	30/5	154,08	0,400	158715	17/6	1,28	25,603	159767	4/7	**81,94**	40,134	162992	22/8	**128,46**
		20,015	157339	30/5	64,06	41,419	158883	21/6	132,57	25,010	160161	10/7	**80,05**	26,128	163102	24/8	**83,62**
						30,010	159027	23/6	96,06	35,000	160784	13/7	**112,03**	3,200	163176	25/8	**10,26**
						35,119	159306	23/6	112,40	26,261	160868	19/7	**84,05**	10,005	163251	25/8	**32,02**
										40,077	164835	20/7	**125,00**	20,005	163320	27/8	**64,03**
										36,009	161076	23/7	**115,26**	38,096	163355	28/8	**121,94**
										37,080	195978	25/7	**116,05**	38,803	163391	28/8	**124,20**
														25,376	163530	30/8	**81,22**
	Subtotal	122,071			**390,71**	146,592			**469,19**	291,425			**926,85**	268,295			**855,99**
2	Etanol	**40,726**	**155.578**	**14/5**	**90,50**	**47,818**	**157.578**	**3/6**	**106,26**	38,616	160.289	1/1	**85,80**	44,318	161.684	0/1	**98,48**
		50,027	**155.850**	**10/5**	**111,16**	**43,390**	**158.528**	**14/6**	**96,41**	35,666	161181	24/7	**79,25**	35,962	162.388	1/1	**79,91**
		45,159	**156.241**	**14/5**	**100,34**	**13,724**	**158.715**	**17/6**	**30,50**					43,914	162.577	2/1	**97,58**
		25,012	**119.320**	**27/5**	**55,00**	**34,806**	**159.413**	**30/6**	**77,34**					43,054	162.798	2/1	**95,67**
	Subtotal	**160,924**			**357,00**	**139,738**			**310,51**	74,282			**165,05**	167,248			**371,64**
	Subtotal				**747,71**				**779,70**				**1.091,90**				**1.227,63**
		*Sem placas				*Sem placas				*Sem placas				*Sem placas			
		*Placa não cadastrada				*Placa não cadastrada				*Placa não cadastrada				*Placa não cadastrada			
3	Oleo Lubrax Extra 15W40																
4	Filtro oleo corsa celta																
5	Filtro comb. Fiat Ford VW																
6	Filtro de ar corsa/monta																
7	Alinhamento e balanc.																
8	Pneu 165/70R13																
	Subtotal																
	Total gasto	Páginas 1706 a 1715 do Documento 1			**1.140,08**	Páginas 1810 a 1815 do Documento 1			**798,75**	Páginas 1912 a 1920 do Documento 1			**1.627,79**	Páginas 2015 a 2025 do Documento 1			**1.641,45**
	Total indenizado				**1.140,08**				**798,75**				**1.627,79**				**1.641,45**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Voyage placa OXD-5613 e Classic-JHH-5058)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2118 a 2125)				Outubro(Doc. 1 -2218 a 2224)				Novembro(Doc. 1 - 2319 a 2325)				Dezembro(Doc. 1 -2433 a 2441)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Gasolina comum**	32,324	163597	31/8	**103,46**	30,005	165599	2/10	**96,04**	41,810	167693	2/11	**133,83**	20,010	178	28/11	**67,63**
		25,490	163884	5/9	**81,59**	3,096	165.685	4/10	**9,90**	45,875	167782	4/11	**146,84**	49,440	297.342	4/12	**159,64**
		25,000	163.910	6/9	**80,02**	44,946	165.693	4/10	**143,86**	20,000	168.383	16/11	**64,04**	47,992	737	9/12	**153,67**
		30,000	164.340	12/9	**96,03**	1,914	166.098	10/10	**6,11**	44,570	168.735	20/11	**142,71**	46,360	497.082	12/12	**148,30**
		3,368	164.452	13/9	**10,77**	23,007	166.235	12/10	**73,63**	29,308	169.110	24/11	**93,84**	39,100	482.814	12/12	**119,99**
		25,005	164.889	21/9	**80,04**	32,532	166.322	13/10	**104,12**	39,901	41	27/11	**127,77**	49,852	933	13/12	**159,63**
		20,005	164.940	21/9	**64,03**	10,000	166.404	15/10	**32,01**	29,120	80	27/11	**93,24**	22,448	1.326	20/12	**70,15**
		30,005	164.985	22/9	**96,04**	31,865	166.710	19/10	**101,99**								
		47,122	165.296	26/9	**150,83**	22,152	158.211	24/10	**70,00**								
	Subtotal	238,319			**762,81**	199,517			**637,66**	46,079			**802,27**	275,202			**879,01**
2	**Etanol**	48,396	163.946	1	**107,54**	49,330	166.098	10/10	**109,61**	40,558	**168071**	**9/11**	**90,12**	48,386	975	13/12	**107,52**
		30,067	164.169	1	**66,81**	46,622	166.134	11/10	**103,60**	30,007	168185	11/11	**66,67**				
		38,582	164.583	2	**85,73**	39,486	166.615	13/10	**87,73**								
							24/10167012	24/10	**96,17**								
		*Sem placas				*Sem placas				*Sem placas				*Sem placas			
		*Placa não cadastrada				*Placa não cadastrada				*Placa não cadastrada				*Placa não cadastrada			
	Subtotal	117,045			**260,08**	135,438			**397,11**	70,565			**156,79**				**107,52**
	Subtotal				**1.022,89**				**1.034,77**				**959,06**				**986,53**
3	**Oleo Lubrax Extra 15W40**																
4	**Filtro oleo corsa celta**																
5	**Filtro comb. Fiat Ford VW**																
6	**Filtro de ar corsa/monta**																
7	**Alinhamento e balanc.**																
8	**Pneu 165/70R13**																
9	**Selo**														55583		0,72
10	**Estopa 150 grs**																3,00

11	**Parafuso**																8,00
12	**Filtro comb.**																22,00
13	**Filtro oleo**																33,00
14	**Oleo motor**																180,00
15	**Mão de obra**																78,00
	Subtotal																**300,05**
	Subtotal				**1.022,89**				**1.034,77**				**959,06**				**1.286,58**
	Total gasto	Páginas 2118 a 2125 do Documento 1			**1.336,76**	Páginas 2218 a 2224 do Documento 1			**1.066,77**	Páginas 2319 a 2325 do Documento 1			**1.060,70**	Páginas 2433 a 2441 do Documento 1			**1.422,89**
	Total indenizado				**1.336,76**				**1.066,77**				**1.060,70**				**1.422,89**
										Total indenizado no ano = 17.676,51							

CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli Correa de Freitas **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1310 a 1314)				Fevereiro(Doc. 1 - 1408 a 1412)				Março(Doc. 1 - 1508 a 1510)				Abril(Doc. 1 - 1609 a 1612)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Cartucho HP 122 xl color/preto**	1	697	28/1	**92,00**	2	731	28/2	**184,00**								
		1	695	28/1	**92,00**												
2	**Papel chamex A4 500 FLS**	2	697	28/1	**30,00**									2	252	30/4	**30,00**
		2	695	28/1	**30,00**												
3	**Recarga cartucho HP 122**	2	695	28/1	**30,00**	6	132	28/2	**90,00**					2	252	30/4	**40,00**
4	**Encadernação**					2			**13,00**								
5	**Cópias**					1.056			**171,60**								
6	**Envelope**					1			**0,50**								
7	**Recarga cartucho HP 122 XL**													9			**135,00**
	Subtotal				**274,00**				**459,10**								**205,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Eli Correa de Freitas								EXERCÍCIO:		2014					
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1716 a 1721)				Junho(Doc. 1 - 1816 a 1820)				Julho(Doc. 1 - 1921 a 1924)				Agosto(Doc. 1 - 2026 a 2029)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Cartucho HP 122 xl color/preto	1	824	28/5	50,00	1	848	27/6	75,00	1	450	6/8	15,00	1	450	6/8	15,00
2	Papel chamex A4 500 FLS	3	1463	2/6	43,50												
3	Recarga cartucho HP 122 color	1	310	28/5	20,00												
4	Encadernação					4	368	27/6	16,00								
5	Cópias					88	368	27/6	17,60								
6	Envelope																
7	Recarga cartucho HP 122 XL	6	310	28/5	90,00	11	368	27/6	165,00								
8	Mouse USB	1	824	28/5	18,00												
9	Envelope oficio pardo 24x24	6	1463	2/6	1,50												
10	Pasta grampo trilho	2			2,60												
11	Papel A ink	2			27,00												
12	Pasta AZ	2			13,00												
13	Divisória fichário c/ 10	6			25,80												
14	Clips 2/0 100 u	3			4,50												
15	Recarga cartucho HP 21	1	310	28/5	15,00												
16	Recarga cartucho HP 85 A									1			45,00	1			45,00
	Subtotal				310,90				273,60				60,00				60,00
														*Nota Fiscal 450 foi usada em Julho			

CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Eli Correa de Freitas								**EXERCÍCIO:**			2014				
DESCRIÇÃO																	
Item	**Material**	**Setembro(Doc. 1 - 2126 a 2129)**				**Outubro(Doc. 1 - 2225 a 2227)**				**Novembro(Doc. 1 - 2326 a 2329)**				**Dezembro(Doc. 1 - 2442 a 2444)**			
		Quant.	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	NF	**Data**	**Valor**
1	**Cartucho HP 122 xl color/preto**	1	582	1/10	**92,00**												
2	**Papel chamex A4 500 FLS**									1	978	2/12	**15,00**				
3	**Recarga cartucho HP 122 color**																
4	**Encadernação**																
5	**Cópias**																
6	**Envelope**																
7	**Recarga cartucho HP 122 XL**	2	582	1/10	**30,00**					2			**30,00**				
8	**Mouse USB**									1			**25,00**				
9	**Envelope oficio pardo 24x24**																
10	**Pasta grampo trilho**																
11	**Papel A$ ink**																
12	**Pasta AZ**																
13	**Divisória fichário c/ 10**																
14	**Clips 2/0 100 u**																
15	**Recarga cartucho HP 21**																
16	**Recarga cartucho HP 85 A**																
17	**Pendrive 8 GB**									1			**40,00**				
	Subtotal				**122,00**								**110,00**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Ecosport GWS-8502 e Uno OMA-7628)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Eli Correa de Freitas								**EXERCÍCIO:**			2014				
DESCRIÇÃO																	
Item	**Material**	**Janeiro(Doc. 1 - 1310 a 1314)**				**Fevereiro(Doc. 1 - 1408 a 1412)**				**Março(Doc. 1 -1508 a 1510)**				**Abril(Doc. 1 - 1609 a 1612)**			
		Quant.	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**
1	Gasolina original comum	575,47	4317	27/1	**1.812,16**	494,13	4499	28/2	**1.556,00**	639,01	4636	02/abr	**2.012,25**	575,50	4778	05/mai	**1.812,24**
	Subtotal				**1.812,16**				**1.556,00**								**1.812,24**
		*Sem placas e sem cupons				*Sem placas e sem cupons				*Sem placas e sem cupons				*Sem placas e sem cupons			
	Total gasto	Páginas 1310 a 1314 do Documento 1			**2.086,16**	Páginas 1408 a 1412 do Documento 1			**2.015,10**	Páginas 1508 a 1510 do Documento 1			**2.012,25**	Páginas 1609 a 1612 do Documento 1			**2.017,24**
	Total indenizado				**2.005,64**				**2.005,64**				**2.005,64**				**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Ecosport GWS-8502 e Uno OMA-7628)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Eli Correa de Freitas								**EXERCÍCIO:**			2014				
DESCRIÇÃO																	
Item	**Material**	**Maio(Doc. 1 - 1716 a 1721)**				**Junho(Doc. 1 - 1816 a 1820)**				**Julho(Doc. 1 - 1921 a 1924)**				**Agosto(Doc. 1 - 2026 a 2029)**			
		Quant.	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	Data	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**
1	Gasolina comum	556,57	4949	3/6	**1.752,64**	549,69	5096	2/7	**1.731,00**	617,21	5253	6/8	**1.943,60**	619,29	5395	3/9	**1.950,15**
	Subtotal				**1.752,64**				**1.731,00**				**1.943,60**				**1.950,15**
		*Sem placas e sem cupons				*Sem placas e sem cupons				*Sem placas e sem cupons				*Sem placas e sem cupons			
	Total gasto	Páginas 1716 a 1721 do Documento 1			**2.063,54**	Páginas 1816 a 1820 do Documento 1			**2.004,60**	Páginas 1921 a 1924 do Documento 1			**2.003,60**	Páginas 2026 a 2029 do Documento 1			**2.010,15**
	Total indenizado				**2.005,64**				**2.004,60**				**2.003,60**				**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Ecosport GWS-8502 e Uno OMA-7628)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli Correa de Freitas **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2126 a 2129)				Outubro(Doc. 1 - 2225 a 2227)				Novembro(Doc. 1 - 2326 a 2329)				Dezembro(Doc. 1 - 2442 a 2444)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina comum	599,84	5531	1/10	**1.888,90**	638,98	5684	5/11	**2.012,16**	585,68	5838	4/12	**1.897,00**	620,55	5902	19/12	**2.009,96**
	Subtotal				**1.888,90**				**2.012,16**				**1.897,00**				**2.009,96**
		*Sem placas e sem cupons				*Sem placas e sem cupons				*Sem placas e sem cupons				*Sem placas e sem cupons			
	Total gasto	Páginas 2126 a 2129 do Documento 1			**2.010,90**	Páginas 2225 a 2227 do Documento 1			**2.012,16**	Páginas 2326 a 2329 do Documento 1			**2.007,00**	Páginas 2442 a 2444 do Documento 1			**2.009,96**
	Total indenizado				**2.005,64**				**2.005,64**				**2.005,64**				**2.005,64**
										Total indenizado no ano = 24.064,60							

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli José Vaz **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc.1 - 1315 a 1322)				Fevereiro(Doc.1 - 1413 a 1420)				Março(Doc.1 - 1511 a 1519)				Abril(Doc.1 - 1613 a 1622)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**celular (38) 99660554**											11/3	**31,90**				
	Subtotal												**31,90**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli José Vaz **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc.1 - 1722 a 1731)				Junho(Doc.1 - 1821 a 1830)				Julho(Doc.1 - 1925 a 1934)				Agosto(Doc.1 - 2030 a 2038)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	celular (38) 99660554			10/5	31,90			10/6	31,90			10/7	31,87			10/8	31,90
	Subtotal				31,90				31,90				31,87				31,90

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli José Vaz **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc.1 - 2130 a 2137)				Outubro(Doc.1 - 2228 a 2237)				Novembro(Doc.1 - 2330 a 2338)				Dezembro(Doc.1 - 2445 a 2459)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	celular (38) 99660554			18/9	32,45			10/10	32,34							10/12	32,22
	Subtotal																

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli José Vaz **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc.1 - 1315 a 1322)				Fevereiro(Doc.1 - 1413 a 1420)				Março(Doc.1 - 1511 a 1519)				Abril(Doc.1 - 1613 a 1622)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Serviços ar condicionado					1	259	27/2	**190,00**								
	Subtotal																
2	Recarga HP 60 black					2	133	28/2	**30,00**	2	205	31/3	**30,00**	3	253	30/4	**45,00**
3	Recarga HP 60 color					2			**40,00**								
4	Cartucho HP 60 color													1	800	30/4	**79,00**
	Subtotal								**70,00**				**30,00**				**124,00**
5	Agenda 2014					2	1309	28/2	**35,00**								
6	Pasta cristal					5			**3,00**								
7	Calculadora					1			**12,90**								
8	lapiseira 0,7 pentel					1			**21,90**								
9	Caneta compactor azul					1			**0,80**								
10	Livro conta corrente					1			**6,90**								
11	Papel A4 copimax					3			**40,50**	1	1354	1/4	**13,50**				
12	Caderno 96 fls					1			**7,50**								
13	Pasta suspensa papel					10			**15,00**								
14	Envelope A4 pardo 22x32					216			**43,95**	10			**2,50**				
15	Caneta bic fine									6			**6,00**				
16	Caneta compactor microline									1			**2,50**				
17	Fita embalagem tapefix 45x45									2			**5,40**				
18	pasta AZ																
19	Pasta aba elastica																
20	Postit																
21	Clips 4/0																
28	pano de chão					1	604	28/2	**3,98**								
29	Veja					1			**3,30**								
	Subtotal								**7,28**				**29,90**				
30	Bala mastigável					2	604	28/2	**8,40**								
31	Bala dura					2			**9,00**								

32	Refrig. 2 l																
33	Bombom sonho de valsa																
34	Chiclete tuti fruti					1			**5,00**								
35	Refeição									1	20114	10/3	**51,36**	1	1016	12/4	**49,98**
										1	231436	29/3	**43,50**				
	Subtotal								**22,40**				**94,86**				**49,98**
	Subtotal								**477,13**				**154,76**				**173,98**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli José Vaz **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc.1 - 1722 a 1731				Junho(Doc.1 - 1821 a 1830)				Julho(Doc.1 - 1925 a 1934)				Agosto(Doc.1 - 2030 a 2038)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Serviços ar condicionado																
	Subtotal																
2	Recarga HP 60 black					1	364	26/6	**15,00**								
3	Recarga HP 60 color					1			**20,00**								
4	Cartucho HP 60 color																
5	Cartucho HP 60 preto																
	Subtotal								**35,00**								
6	Agenda 2014																
7	Pasta cristal					3			**1,80**								
8	Calculadora																
9	lapiseira 0,7 pentel																
10	Caneta compactor azul																
11	Livro conta corrente																
12	Papel A4 copimax					1	1504	26/6	**13,50**								
13	Caderno 96 fls																
14	Pasta suspensa papel																
15	Envelope A4 pardo 22x32					15			**3,75**								
16	Caneta bic fine					8			**8,00**								
17	Caneta compactor microline																
18	Fita embalagem tapefix 45x45																
19	Pasta AZ					1			**6,50**								
20	Pasta aba elastica					2			**7,00**								
21	Postit					1			**5,90**								
29	Grampeador																
30	Bloco 100 fls																
31	Marcador pilot retro perm 2.0																
32	Clips 2/0 100 u																
	Subtotal								**86,65**								
33	Pano de chão																

34	Veja																
35																	
36																	
	Subtotal																
37	Bala mastigável					3	606	27/6	**14,85**								
38	Bala dura					1			**4,95**								
39	Refrig. 2 l					1			**32,40**								
40	Bombom sonho de valsa					1			**27,50**								
41	Chiclete tuti fruti																
42	Refeição	1	39.673	14/5	**15,00**									1	23078	4/8	**99,22**
		1	39.716	14/5	**8,50**									1	39730	4/8	**27,00**
														1	64805	6/8	**46,00**
														1	36024	8/8	**66,19**
	Subtotal				**23,50**				**79,70**								**238,41**
	Subtotal				**23,50**				**201,35**								**238,41**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli José Vaz **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc.1 - 2130 a 2137)				Outubro(Doc.1 - 2228 a 2237)				Novembro(Doc.1 - 2330 a 2338)				Dezembro(Doc.1 - 2445 a 2459)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Serviços ar condicionado																
	Subtotal																
2	Recarga HP 60 black					1	581	1/10	**15,00**					1	718	1/12	**15,00**
														2	988	11/12	**30,00**
3	Recarga HP 60 color					1			**20,00**					1	718	1/12	**40,00**
4	Cartucho HP 60 color													2	988	11/12	**158,00**
5	Cartucho HP 60 preto													2	988	11/12	**138,00**
	Subtotal								**35,00**								**381,00**
6	Agenda 2014																
7	Pasta cristal																
8	Calculadora																
9	lapiseira 0,7 pentel																
10	Caneta compactor azul																
11	Livro conta corrente																
12	Papel A4 copimax													2	1.787	11/12	**29,80**
13	Caderno 96 fls																
14	Pasta suspensa papel																
15	Envelope A4 pardo 22x32													25	1.787	11/12	**6,25**
16	Caneta bic fine													3			**3,00**
17	Caneta compactor microline																
18	Fita embalagem tapefix 45x45																
19	Pasta AZ																
20	Pasta aba elastica																
28	Caneta pilot 0,7																
29	Grampeador													1			**15,90**
30	Bloco 100 fls													5			**14,00**
31	Marcador pilot retro perm 2.0													2			**5,80**
32	Clips 2/0 100 u													2			**3,00**
	Subtotal																**84,75**
33	Pano de chão													1	607	15/12	**2,65**

34	Veja													2			**5,50**
35	Flanela													3			**4,50**
36	Cera liquida													2			**12,90**
	Subtotal																**25,55**
37	Bala mastigável													2	607	15/12	**9,70**
38	Bala dura																
39	Refrig. 2 l																
40	Bombom sonho de valsa																
41	Chiclete tuti fruti													1	607	15/12	**5,00**
42	Refeição					1	15.890	23/10	**31,46**	1	2.690	13/11	**25,50**	1	35.250	3/12	**20,00**
										1	26.358	17/11	**33,70**				
										1	87.431	22/11	**32,50**				
	Subtotal				0,00				**31,46**				**91,70**				**34,70**
	Subtotal				0,00				**66,46**				**91,70**				**526,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO -Sandero-ETB-7817)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli José Vaz **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc.1 - 1315 a 1322)				Fevereiro(Doc.1 - 1413 a 1420)				Março(Doc.1 - 1511 a 1519)				Abril(Doc.1 - 1613 a 1622)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Gasolina comum**	15,880	545064	9/1	**50,00**	44,000	2528	27/2	**141,63**	279,940	4271	31/3	**901,10**	64,160	597244	29/4	**202,03**
		154,300	2374	31/1		344,270	4146	27/2		110,020	2691	31/3	**354,15**	31,780	335366	12/4	
		257,400	4041	28/1	**828,54**					39,300	684265	10/3	**110,00**	137,340	4386	29/4	**442,10**
		9,506	446020	31/1	**30,01**					45,190	241516	28/3	**141,85**	91,680	2868	29/4	**295,12**
	Subtotal	437,086			**1.405,23**	388,270			**1.249,81**	474,450			**1.507,10**	324,960			**1.034,24**
2	**Etanol**									69,514	770673	8/3	**164,67**	64,110	4386	29/4	**134,63**
	Subtotal	0,000				0,000				69,514			**164,67**	64,110			**134,63**
3	**Gasolina aditivada**					83,530	4146	27/2	**273,96**	35,970	4271	31/3	**117,98**	98,870	4386	29/4	**324,29**
	Subtotal	0,000				83,530			**273,96**	35,970			**117,98**	98,870			**324,29**
														*Placa não cadastrada			
														*Sem cupons			
														*Sem placa			
	Subtotal				**1.405,23**				**1.523,77**				**1.789,75**	*desconto de 0,03			**1.493,16**
4	**Oleo sj 20w50**	1,00	2374	31/1	**13,00**												
5	**Oleo 5w40**	4,00	258	28/1	**120,00**												
6	**Filtro de oleo**	1,00	258	28/1	**20,00**									1,00	280		**30,00**
7	**Bomba de combustivel**	1,00	258	28/1	**250,00**												
8	**Palheta 15/22**	1,00	258	28/1	**50,00**												
9	**Filtro de combustivel**	1,00	258	28/1	**25,00**												
10	**Troca bomba combustivel**	1,00	65	28/1	**100,00**												
11	**Oleo**	1,00	65	28/1	**20,00**												
12	**Oleo 15w40**													4,00	280	30/abr	**100,00**
13	**Articulação**													2,00			**90,00**
	oleo e rodas e elétrica																
	Subtotal				**598,00**												**337,00**
		*Placa não cadastrada								*Placa não cadastrada							
		*Sem cupons				*Sem cupons				*Sem cupons							
		*Sem placa								*Sem placa							
	Subtotal				**2.003,23**				**1.523,77**				**1.789,75**				**1.830,16**
	Total gasto	Páginas 1315 a 1322 do			**2.003,23**	Páginas 1413 a 1420 do			**2.000,90**	Páginas 1511 a 1519 do			**1.976,41**	Páginas 1613 a 1622 do			**2.004,14**
	Total indenizado	Documento 1			**2.003,23**	Documento 1			**2.000,90**	Documento 1			**1.976,41**	Documento 1			**2.004,14**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO -Sandero-ETB-7817)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Eli José Vaz								EXERCÍCIO:		2014					
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Maio(Doc.1 - 1722 a 1731)				Junho(Doc.1 - 1821 a 1830)				Julho(Doc.1 - 1925 a 1934)				Agosto(Doc.1 - 2030 a 2038)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina comum	58,59	600151	5/5	**184,49**	49,54	612829	2/6	**156,00**	15,48	833964	17/7	**50,00**	9,71	386411	4/8	**30,00**
		15,93	250072	5/5		15,84	321110	2/6		38,01	24608	26/7	**117,79**	348,64	4982	22/8	
		40,02	603824	13/5	**126,02**	25,00	Ilegivel	3/6	**78,72**	171,57	3460	28/7	**552,27**	158,06	3646	22/8	**508,78**
		65,72	604951	16/5	**151,09**	50,87	187705	6/6	**150,02**	223,39	4802	28/7	**719,07**	46,02	27603	10/8	**148,13**
		50,05	821236	17/5	**140,00**	52,08	616918	1/6	**163,99**								
		63,00	818547	25/5	**198,38**	47,78	198130	12/6	**149,98**								
		33,35	3090	30/5	**107,35**	15,48	823945	16/6	**50,00**								
		36,96	4541	30/5	**118,35**	52,92	447349	24/6	**164,00**								
						127,41	3259	27/6	**410,12**								
	Subtotal	363,62			**1.075,68**	436,92			**1.372,83**	448,45			**1.439,13**	562,43			**1.809,70**
2	Etanol	63,96	606506	19/5	**147,04**	62,81	176861	9/6	**131,83**								
						8,44	324829	11/6	**20,00**								
						61,94	199381	19/6	**130,01**								
						65,04	17465	25/6	**130,01**								
	Subtotal				**147,04**	198,23			**411,85**								
3	Gasolina aditivada	0,39	606506	19/5	**1,23**												
	Subtotal				**1,23**												
	Subtotal				**1.223,95**				**1.784,68**								**1.809,70**
4	Oleo sj 20w50																
5	Oleo 5w40																
6	Filtro de oleo	1	286	31/5	**16,00**					1	293	30/7	**32,00**				
7	Bomba de combustivel																
15	Palheta																
16	Mão de obra: troca de																
	oleo, artic. e cabo																
17	Lampada H3 24W	2	286		**5,00**												
18	Pneu 175x 70/14	1	286		**320,00**												
19	Mão de obra: troca de																

	oleo - rodas e elétrica	1	99	31/5	**260,00**												
20	Parafuso coxim									2			**24,00**				
21	Filtro ar									1			**35,00**				
22	Rolamento roda traseira									2			**104,00**				
23	Mão de obra: troca de																
	oleo, rolamentos e eletrica									1	119	30/7	**230,00**				
	Subtotal				**671,00**								**533,00**				
		*Placa não cadastrada				*Placa não cadastrada											
		*Sem cupons				*Sem cupons				*Sem cupons				*Sem cupons			
		*Sem placa				*Sem placa				*Sem placa				NF 3646 sem placa			
	Subtotal				**1.894,95**				**1.784,68**				**1.972,13**				**1.809,70**
	Total gasto	Páginas 1722 a 1731 do			**1.950,35**	Páginas 1821 a 1830 do			**2.017,93**	Páginas 1925 a 1934 do			**2.004,00**	Páginas 2030 a 2038 do			**2.080,01**
	Total indenizado	Documento 1			**1.950,35**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.004,00**	Documento 1			**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO -Sandero-ETB-7817)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Eli José Vaz								EXERCÍCIO:		2014					
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Setembro(Doc.1 - 2130 a 2137)				Outubro(Doc.1 - 2228 a 2237)				Novembro(Doc.1 - 2330 a 2338)				Dezembro(Doc.1 - 2445 a 2459)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina comum	27,00	218653	14/9	**85,02**	40,00	Ilegivel	Ilegivel	**128,00**	16,14	434495	3/11	**50,00**	61,09	116532	19/12	**197,87**
		36,52	218.087	12/9		15,84	376398	9/10		64,15	103704	5/11	**202,01**	15,44	9970	5/12	
		38,23	495.052	17/9	**120,00**	43,52	67.316	10/10	**137,04**	69,47	104.800	9/11	**231,96**	16,35	49.565	6/12	**50,01**
		25,41	22.004	19/9	**82,55**	50,06	39.252	11/10	**150,13**	15,78	436.768	12/11	**50,02**	56,83	70.162	10/12	**184,07**
						50,06	Ilegivel	20/10	**150,01**	12,39	112.810	13/11	**40,13**				
						57,61	228.607	24/10	**181,41**	16,18	45.986	16/11	**50,00**				
						297,64	5.336	24/10	**958,07**	48,68	121.467	17/11	**140,69**				
										56	Ilegivel	20/11	**165,01**				
										43,23	692.520	20/11	**140,02**				
										42,49	175.405	22/11	**133,02**				
										27,79	109.401	24/11	**90,01**				
										33,11	50.319	26/11	**100,00**				
										43,84	695.082	25/11	**141,99**				
										12,38	69.641	28/11	**40,00**				
	Subtotal	127,16			**406,22**	554,73			**1.754,66**	501,63			**1.574,86**	149,71			**481,95**
2	Etanol	52,77	865.220	14/9	**125,01**					26,86	103.852	6/11	**59,06**	43,69	115.309	15/12	**100,01**
		61,94	34.891	18/9	**130,01**									61,13	Ilegivel	5/12	**200,02**
	Subtotal	114,71			**255,02**					26,86			**59,06**	104,82			**300,03**
3	Gasolina aditivada	62,09	22.004	19/9	**203,59**									45,89	111.709	2/12	**150,01**
	Subtotal				**203,59**												**150,01**
	Subtotal				**864,83**								**1.633,92**				**931,99**
		*Somado menor= 848,69															
11	Oleo																
12	Oleo 15w40									3,5	324	21/11	**70,00**				
13	Articulação																
14	Cabo de freio																
15	Palheta													1	537	3/12	**30,00**
16	Mão de obra: troca de																
	oleo, artic. e cabo																
17	Lampada H3 24W																

18	Pneu 175x 70/14	4	307	16/9	**1.080,00**												
19	Mão de obra: troca de																
	oleo e rodas e elétrica																
20	Parafuso coxim																
21	Filtro ar motor									1	324	21/11	**35,00**				
22	Rolamento roda traseira					1	574	17/10	**162,32**								
23	Mão de obra: troca de																
	oleo motor, rolamentos e eletrica																
24	Mão de obra: troca de																
	filtros de ar, oleo e ar cond.	1	397	3/9	**55,00**												
25	Alinhamento	1	514	4/9	**30,00**												
26	Balanceamento	1			**30,00**												
27	Kit reparo cambio					1	573	17/10	**41,50**								
28	Oleo cambio					3			**58,50**								
29	Mão de obra: Cambio					1			**50,00**								
30	Pastilha freio					1	574	17/10	**78,00**					1	327	19/12	**23,80**
31	Rolamento roda dianteira					1			**115,63**								
32	Mão de obra: rodas					1			**100,00**								
33	Oleo hidraulico									1	324	21/11	**25,00**				
34	Mão de obra: troca de																
	oleo, filtros de ar e oleo do																
	motor e oleo hidraulico									1	149	21/11	**150,00**				
35	Correia													1	537	3/12	**69,00**
36	Semi eixo homocinética													1	327	19/12	**181,37**
37	Disco de freio													2			**72,00**
38	Troca: disco freio, tambor													1	158	19/12	**100,00**
	freio e homocinética																
39	Diagnóstico													1	79	11/12	**50,00**
	Subtotal				**1.195,00**				**605,95**				**300,00**	*A Prest. C. da M. Bas. Veic.			**526,17**
														inclui **55,00** (NF718) indevido.			
						*Sem cupons				*Placa não cadastrada				Foi incluido no Mat. Consumo			
	Subtotal				**2.043,69**				**2.360,61**				**1.933,92**				**1.458,16**
	Total gasto	Páginas 2130 a 2137 do			**2.076,14**	Páginas 2228 a 2237 do			**2.459,41**	Páginas 2330 a 2338 do			**2.025,62**	Páginas 2445 a 2459 do			**2.016,38**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**
										Total indenizado no ano = 23.972,87							

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1323 a 1329)				Fevereiro(Doc. 1 - 1421 a 1426)				Março(Doc. 1 - 1520 a 1526)				Abril(Doc. 1 - 1623 a 1633)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Celular 38-99113777**			31/12	**100,00**	1		3/2	**50,00**							04/abr	**50,00**
	(Recarga)			22/1	**50,00**	1		14/2	**50,00**			19/3	**50,00**			10/abr	**50,00**
						1		21/2	**50,00**								
	Subtotal				**150,00**				**150,00**				**50,00**				**100,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1732 a 1739)				Junho(Doc. 1 - 1831 a 1837)				Julho(Doc. 1 - 1935 a 1944)				Agosto(Doc. 1 - 2039 a 2046)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Celular 38-99113777**			30/4	**50,00**			25/6	**50,00**			14/4	**50,00**			28/8	**50,00**
	(Recarga)											31/7	**50,00**			2/9	**50,00**
	Subtotal				**50,00**				**50,00**				**100,00**				**100,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2138 a 2144)				Outubro(Doc. 1 - 2238 a 2247)				Novembro(Doc. 1 - 2339 a 2346)				Dezembro(Doc. 1 - 2460 a 2463)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Celular 38-99113777**			23/9	**50,00**			1/10	**50,00**			11/11	**50,00**				
	(Recarga)			30/9	**50,00**			2/10	**50,00**								
								24/10	**50,00**			21/11	**50,00**				
	Subtotal				**100,00**				**150,00**	*Valores ilegiveis			**100,00**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1323 a 1329)				Fevereiro(Doc. 1 - 1421 a 1426)				Março(Doc. 1 - 1520 a 1526)				Abril(Doc. 1 - 1623 a 1633)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Recarga HP 92**					1	122	24/2	**15,00**	2	197	27/3	**30,00**	6	251	30/4	**90,00**
2	**Cartucho HP 93**									1	771	27/3	**89,00**				
3	**Recarga HP 93**													2	251	30/4	**50,00**
	Subtotal								**15,00**				**119,00**				**140,00**
4	**Envelope branco c timbre**									500	176	31/3	**240,00**				
5	**Folhas timbrada**									500			**140,00**				
6	**Carimbo automático**									3			**90,00**				
7	**Cartão visita**									1.000			**131,00**				
8	**Plastificações**													4	251	30/4	**10,00**
9	**Pasta suspensa papel**													30			**45,00**
10	**Envelope A4 pardo 22x32**													250			**62,50**
11	**Caixa arquivo morto**													10			**35,00**
12	**Fita embal. Tapefix 45x45**													3			**8,10**
13	**Papel A4 copimax**													4			**54,00**
14	**Caneta pilot 0,7**													2			**8,80**
15	**Caneta pilot 1.0**													2			**8,80**
16	**Postit**													3			**17,70**
17	**Caderno peq. 96 fls**													2			**9,80**
18	**Borracha Faber lapis lapiseira**													1			**0,30**
19	**Grampo 26/6 c 5000**																
20	**Pasta Classificadora**																
21	**Clips 3/0 50 u**																
22	**Durex transp. peq.**																
23	**Pasta aba elástica 40 m**																
24	**Impressões coloridas**																
25	**Lapiseira 07 cis artec**																
26	**Durex transp. 18x50 largo**																
27	**Lapis preto tris tinker bell**																
29	**Porta canet/clips**																
30	**Extrator grampo**																

31	**Indice telefonico**																
32	**Agenda 2014**																
33	**Notefix like**																
34	**Envelope convite**																
	Subtotal												**601,00**				**260,00**
35	**Saco plástico**						6852	4/2	**2,58**								
	Subtotal								**2,58**								
36	**Refeição**									1	20778	24/3	**9,50**				
										1	86795	24/3	**21,50**				
	Subtotal												**31,00**				
37	**Postagem**															25/4	**7,25**
	Subtotal																**7,25**
38	**Publicidade Institucional**													1	260	28/4	**300,00**
	Subtotal																**300,00**
	Subtotal								**17,58**				**751,00**				**707,25**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Elson Antônio de Andrade								EXERCÍCIO:		2014					
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1732 a 1739)				Junho(Doc. 1 - 1831 a 1837)				Julho(Doc. 1 - 1935 a 1944)				Agosto(Doc. 1 - 2039 a 2046)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Recarga HP 92					1	384	2/7	15,00					3	511	2/9	45,00
2	Cartucho HP 93					1			20,00								
3	Recarga HP 93	1	307	27/5	20,00												
		1	309	27/5	20,00												
	Subtotal				40,00				35,00								45,00
4	Envelope branco c timbre																
5	Folhas timbrada																
6	Carimbo automático																
7	Cartão visita																
8	Plastificações																
9	Pasta suspensa papel																
10	Envelope A4 pardo 22x32	200	1462	2/6	50,00					400	1579	6/8	100,00	20			5,00
11	Caixa arquivo morto	30			57,00									1			3,50
12	Fita embal. Tapefix 45x45	1			2,50									1	1.622	1/9	2,70
13	Papel A4 copimax													2			28,40
14	Caneta pilot 0,7	14			61,60					10			44,00				
15	Caneta pilot 1.0																
16	Postit													2			11,80
17	Caderno peq. 96 fls																
18	Borracha Faber lapis lapiseira																
19	Grampo 26/6 c 5000	5			24,50					5			24,50				
20	Pasta Classificadora	20			56,00												
21	Clips 3/0 50 u	5			7,50												
22	Durex transp. peq.	5			4,50												
23	Pasta aba elástica 40 m	1			2,50												
24	Impressões coloridas					5	384	2/7	17,50								
25	Lapiseira 07 cis artec									3			19,50				
26	Durex transp. 18x50 largo									1			2,25				
27	Lapis preto tris tinker bell									1			1,25				
28	Caneta bic conv.													50	1.622	1/9	37,50
29	Porta canet/clips													1			8,90
30	Extrator grampo													1			3,25

31	**Indice telefonico**													1			**20,90**
32	**Agenda 2014**													1			**19,50**
33	**Notefix like**													2			**6,00**
34	**Envelope convite**													18			**4,50**
	Subtotal				**300,00**				**17,50**				**200,00**				**151,95**
35	**Saco plástico**																
	Subtotal																
36	**Refeição**	1	9.741	21/5	**9,20**												
	Subtotal				**9,20**												
37	**Postagem**																
	Subtotal																
38	**Publicidade Institucional**																
39	**Divulgação do Trio Remelexo**					1	204	27/5	**42,00**								
	no Bar Dionisio em rural-minas																
40	**Cartaz 42x62 cm colorido**					100	243	3/7	**800,00**								
41	**Bicicleta aro 26**									1	5.828	31/7	**389,00**				
	Festa em honra a São Cristóvão																
	e Nossa Sra. Do Carmo																
	Subtotal								**842,00**				**389,00**				
	Subtotal				**349,20**				**894,50**				**589,00**				**196,95**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2138 a 2144)				Outubro(Doc. 1 - 2238 a 2247)				Novembro(Doc. 1 - 2339 a 2346)				Dezembro(Doc. 1 - 2460 a 2463)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Recarga HP 92**	1	580	1/10	**15,00**					1	706	24/11	**15,00**				
2	**Cartucho HP 93**																
3	**Recarga HP 93**																
	Subtotal				**15,00**								**15,00**				
4	**Envelope branco c timbre**																
5	**Folhas timbrada**																
6	**Carimbo automático**																
7	**Cartão visita**																
8	**Plastificações**																
9	**Pasta suspensa papel**																
10	**Envelope A4 pardo 22x32**	300	1.673	1/10	**75,00**	100	1.745	5/11	**25,00**								
11	**Caixa arquivo morto**																
12	**Fita embal. Tapefix 45x45**																
13	**Papel A4 copimax**	2			**29,80**	8	1.745	5/11	**118,00**								
14	**Caneta pilot 0,7**																
15	**Caneta pilot 1.0**																
16	**Postit**																
17	**Caderno peq. 96 fls**																
18	**Borracha Faber lapis lapiseira**																
19	**Grampo 26/6 c 5000**	4			**19,60**												
20	**Pasta Classificadora**	30			**84,00**												
21	**Clips 3/0 50 u**																
22	**Durex transp. peq.**																
23	**Pasta aba elástica 40 m**					10	1.745	5/11	**25,00**								
24	**Impressões coloridas**																
25	**Lapiseira 07 cis artec**																
26	**Durex transp. 18x50 largo**																
27	**Lapis preto tris tinker bell**																
28	**Caneta bic conv.**	50	1.673	1/10	**37,50**	50			**37,50**								
29	**Porta canet/clips**																
30	**Extrator grampo**																
31	**Indice telefonico**																
32	**Agenda 2014**																
33	**Notefix like**																

34	**Envelope convite**																
	Subtotal				**245,90**				206,70								
35	**Saco plástico**																
	Subtotal																
36	**Refeição**						257.088	2/10	18,00			Ilegivel	45,50		99.576	12/12	**57,90**
							23.179	2/10	8,50		4.850	24/11	30,63				
							703.798	2/10	3,40								
	Subtotal								29,90				**76,13**				**57,90**
37	**Postagem**																
	Subtotal																
38	**Publicidade Institucional**																
39	**Divulgação do Trio Remelexo**																
	no Bar Dionisio em rural-minas																
40	**Cartaz 42x62 cm colorido**																
41	**Bicicleta aro 26**																
	Festa em honra a São Cristóvão																
	e Nossa Sra. Do Carmo																
	Subtotal																
42	**Suporte durex S-100**	1			**13,90**												
43	**Grampeador alicate S-150/C-10**	1			**22,80**	1	1.745	5/11	**22,90**								
	Subtotal				**36,70**				**22,90**								
44	**Balas**	1	8.531	18/9	**4,30**												
	Subtotal				**4,30**				0,00								
45	**Fotos 3x4 reveladas em papel fotográfico**					51	145	3/11	**127,50**								
46	**Marcador acrilex perm**					1			**2,70**								
47	**Agenda comercial**					1			**18,90**								
	Subtotal								**149,10**								
	Subtotal				**301,90**				**407,40**				**91,13**				**57,90**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO- Uno GWS-9223)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1323 a 1329)				Fevereiro(Doc. 1 - 1421 a 1426)				Março(Doc. 1 - 1520 a 1526)				Abril(Doc. 1 - 1623 a 1633)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Gasolina comum**	239,48	4052	29/1	**745,48**	44,65	4140	25/2	**138,37**	186,23	4289	02/abr	**580,80**	218,97	4388	29/abr	**673,11**
2	**Gasolina aditivada**	112,48			**345,18**	102,42			**317,36**	213,64	4289	02/abr	**666,32**	90,48			**278,96**
3	**Etanol**	72,86			**150,74**												
	Subtotal				**1.241,40**		Desconto de 3,69		**452,04**	*Desconto de 12,76			**1.234,36**	*Desconto de 0,05			**952,02**
4	**Pastilha**																
5	**Serviço instalação**																
6	**Oleo 20w50**	1	4052	29/1	**11,00**												
7	**Sil inter do Uno**	1	745	28/1	**98,00**												
8	**Sil traseiro do Uno**	1			**110,00**												
9	**Parafuso desc do Uno**	2			**17,80**												
10	**Cola veda escap. Orbi**	1			**8,90**												
11	**Anel desc do Uno**	2			**11,80**												
12	**Coxim esc traz do Uno**	1			**6,90**												
13	**Coxim esc traz do Uno**	1			**5,90**												
14	**Abraçadeira desc 1 3/4**	2			**15,80**												
15	**Serviços mecânicos**	1	106	30/1	**270,00**												
16	**Serviços eletricos**	1	152	31/1	**140,00**												
17	**Filtro de ar**					1	264	42059	**46,00**								
18	**Filtro oleo**					1			**15,00**					1,00	278	25/abr	**15,00**
19	**Correia dentada do Astra**					1			**50,00**								
20	**Tensor correia**					1			**50,00**								
21	**Oleo motor 15W40**					3			**60,00**					3,00	278	25/abr	**75,00**
22	**Cola loctite**					1			**38,00**								
23	**Jg Junta motor**					1			**176,00**								
24	**Brozina biela**					1			**70,00**								
25	**Bomba oleo**					1			**296,00**								
26	**Valvula escapamento**					4			**88,00**								
27	**Tubo agua**					1			**33,00**								
28	**Selo bloco**					4			**28,00**								

29	**Kit anel vedação**					3			**22,98**								
30	**Parafuso cabeçote**					2			**40,00**								
31	**Vela ignição**					4			**68,00**								
32	**Anel cilindro**					1			**149,00**								
33	**Registro radiador**					1			**8,00**								
34	**Aditivo radiador**					1			**18,00**								
35	**Bico injetor**					1			**162,00**								
36	**Lona freio**													1,00	842	25/abr	**15,90**
37	**Tambor freio**													2,00			**85,80**
38	**Rolamento roda dianteira**													1,00			**68,00**
39	**Rebite lona freio**													40,00			**4,00**
	Subtotal				**696,10**				**1.417,98**				0,00				**263,70**
		* Sem placa e cupons				* Sem placa e cupons				* Sem placa e cupons				* Sem placa e cupons			
						Placa não cadastrada											
	Subtotal				**1.937,50**				**1.870,02**				**1.234,36**				**1.215,72**
	Total gasto	Páginas 1323 a 1329 do			**2.087,50**	Páginas 1421 a 1426 do			**2.037,60**	Páginas 1520 a 1526 do			**2.035,36**	Páginas 1623 a 1633 do			**2.022,97**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO- Uno GWS-9223)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Elson Antônio de Andrade								EXERCÍCIO:			2014				
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1732 a 1739)				Junho(Doc. 1 - 1831 a 1837)				Julho(Doc. 1 - 1935 a 1944)				Agosto(Doc. 1 - 2039 a 2046))			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina comum	363,94	4544	31/5	1.129,67	216,70	4705	3/7	670,78	189,51	4876	6/8	584,83	260,60	5062	4/9	816,72
										54,51	28892	18/7	170,02	63,95	18533	6/8	195,01
2	Gasolina aditivada	61,55	4544	31/5	192,16	135,49	4705	3/7	422,32	74,68	4876	6/8	234,35	87,16	5062	4/9	273,25
3	Etanol													13,36			28,04
	Subtotal	*desconto de 0,18			1.321,65	*desconto de 0,06			1.093,04	*desconto de 0,08			989,12	*desconto de 0,02			1.313,00
4	Pastilha																
5	Serviço instalação																
6	Oleo 20w50																
7	Sil inter do Uno									1,00	1011	6/8	110,00				
8	Sil traseiro do Uno									1,00			110,00				
9	Parafuso desc do Uno																
10	Cola veda escap. Orbi									1,00			7,90				
11	Anel desc do Uno																
12	Coxim esc traz do Uno																
13	Coxim esc traz do Uno																
14	Abraçadeira desc 1 3/4									2,00			13,80				
15	Serviços mecânicos																
16	Serviços eletricos																
17	Filtro de ar													1,00	302	21/8	18,00
18	Filtro oleo													1,00	302	21/8	15,00
19	Correia dentada do Astra																
20	Tensor correia																
21	Oleo motor 15W40													3	302	21/8	75,00
22	Cola loctite																
23	Jg Junta motor																
24	Brozina biela																
25	Bomba oleo																
26	Valvula escapamento																
27	Tubo agua																

28	**Selo bloco**																
29	**Kit anel vedação**																
30	**Parafuso cabeçote**																
31	**Vela ignição**																
32	**Anel cilindro**																
33	**Registro radiador**																
34	**Aditivo radiador**																
35	**Bico injetor**																
36	**Lona freio**																
37	**Tambor freio**																
38	**Rolamento roda dianteira**																
39	**Rebite lona freio**																
40	**Maquina de vidro uno**	1,00	9	28/5	**140,00**												
41	**Motor de vidro eletrico**	1,00			**90,00**												
42	**Trava eletrica 2 fios**	1,00			**55,00**												
43	**Alinhamento e**									1,00	4	6/8	**90,00**				
	balanceamento																
44	**Pivo**													1,00	1062	3/9	**39,90**
45	**Lanterna dianteira**													1,00			**45,90**
46	**Palheta dianteira**													1,00			**32,90**
47	**Bomba de comb.**													1,00			**145,00**
48	**Bucha de braço osc.**													1,00			**24,90**
	Subtotal				**285,00**								**331,70**				**396,60**
		* Sem placa e cupons				* Sem placa e cupons				* Sem placa e cupons				* Sem placa e cupons			
	Subtotal				**1.606,65**				**1.093,04**				**1.320,10**				**1.709,60**
	Total gasto	Páginas 1732 a 1739 do			**2.005,85**	Páginas 1831 a 1837 do			**2.037,54**	Páginas 1935 a 1944 do			**2.009,82**	Páginas 2039 a 2046 do			**2.006,55**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO- Uno GWS-9223)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Elson Antônio de Andrade								EXERCÍCIO:			2014				
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2138 a 2144)				Outubro(Doc. 1 - 2238 a 2247)				Novembro(Doc. 1 - 2339 a 2346)				Dezembro(Doc. 1 - 2460 a 2463)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina comum	320,67	5223	3/10	1.005,94	253,96	5392	4/11	797,43	245,92	5565	3/12	795,31	421,41	5652	23/12	1.354,83
						30,00	474843	2/10	80,00								
2	Gasolina aditivada	122,58			387,72	72,35	5392		230,02	89,35			290,86	194,03			625,25
3	Etanol	74,60			153,15					48,52			111,08				
	Subtotal				1.546,73				1.107,44				1.197,16				1.979,97
		*desconto de 0,08				*desconto de 0,01				*desconto de 0,09				*desconto de 0,11			
4	Pastilha																
5	Serviço instalação																
6	Oleo 20w50																
7	Sil inter do Uno																
8	Sil traseiro do Uno																
9	Parafuso desc do Uno																
10	Cola veda escap. Orbi																
11	Anel desc do Uno																
12	Coxim esc traz do Uno																
13	Coxim esc traz do Uno																
14	Abraçadeira desc 1 3/4																
15	Serviços mecânicos									1	122	1/12	490,00				
16	Serviços eletricos					1	343	28/10	112,00								
17	Filtro de ar	1	6126	2/10	22,00												
18	Filtro oleo	1			16,00												
19	Correia dentada do Astra																
20	Tensor correia																
21	Oleo motor 15W40	3			66,00												
22	Cola loctite																
23	Jg Junta motor																
24	Brozina biela																

25	**Bomba oleo**																
26	**Valvula escapamento**																
27	**Tubo agua**																
28	**Selo bloco**																
29	**Kit anel vedação**																
30	**Parafuso cabeçote**																
31	**Vela ignição**																
32	**Anel cilindro**																
33	**Registro radiador**																
34	**Aditivo radiador**																
35	**Bico injetor**																
36	**Lona freio**																
37	**Tambor freio**																
38	**Rolamento roda dianteira**									1	1149	17/11	**75,00**				
39	**Rebite lona freio**																
40	**Maquina de vidro uno**																
41	**Motor de vidro eletrico**																
42	**Trava eletrica 2 fios**																
43	**Alinhamento e**																
	balanceamento																
44	**Pivo**																
45	**Lanterna dianteira**																
46	**Palheta dianteira**																
47	**Bomba de comb.**																
48	**Bucha de braço osc.**																
	Subtotal				**104,00**				**112,00**				**565,00**				
49	**Modulo de vidro**					1	27	27/10	**100,00**								
50	**Mão de obra vidro dian**					1	33	13/10	**39,00**								
	Subtotal								**139,00**								
51	**Mão de obra**									1,00	115	17/11	**100,00**				
	Subtotal												**100,00**				
		* Sem placa e cupons				* Sem placa e cupons				* Sem placa e cupons				* Sem placa e cupons			
	Subtotal				**1.650,73**				**1.358,44**				**1.862,16**				**1.979,97**
	Total gasto	Páginas 2138 a 2144 do			**2.052,63**	Páginas 2238 a 2247 do			**1.915,84**	Páginas 2339 a 2346 do			**2.053,29**	Páginas 2460 a 2463 do			**2.037,87**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**1.915,84**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**
										Total indenizado no ano = 23.977,88							

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Geraldo Ferreira Porto Neto **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1330 a 1339)				Fevereiro(Doc. 1 - 1427 a 1432)				Março(Doc. 1 - 1527 a 1535)				Abril(Doc. 1 - 1634 a 1642)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Cel. Tim 38-92125900			7/2	**338,75**			7/3	**265,00**			7/4	496,73			07/mai	**512,33**
2	Cel. Vivo 38-88095900															26/abr	**124,10**
	Subtotal				**338,75**				**265,00**				496,73				**636,43**
	*Proprietária: Ruth Lopes	*inclui aquisição parc. 6/12				*inclui aquisição parc. 7/12				*inclui aquisição parc. 8/12				A conta não destaca			
	Cançado Porto									*inclui aquisição parc. 1/12				parcelas das aquisiçoes			
										de outro celular não							
										informado seu número							

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Geraldo Ferreira Porto Neto **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1740 a 1744)				Junho(Doc. 1 - 1838 a 1842)				Julho(Doc. 1 - 1945 a 1951)				Agosto(Doc. 1 - 2047 a 2054)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Cel. Tim 38-92125900															7/9	**344,68**
2	Cel. Vivo 38-88095900															26/8	**121,41**
	Subtotal																**466,09**
	*Proprietária: Ruth Lopes													A conta não destaca			
	Cançado Porto													parcelas das aquisiçoes			

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Geraldo Ferreira Porto Neto								**EXERCÍCIO:**		2014					
DESCRIÇÃO																	
Item	**Material**	**Setembro(Doc. 1 - 2145 a 2152)**				**Outubro(Doc. 1 - 2248 a 2255)**				**Novembro(Doc. 1 - 2347 a 2353)**				**Dezembro(Doc. 1 - 2511 a 2517)**			
		Quant.	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	Data	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**
1	Cel. Tim 38-92125900							27/10	**377,68**			4/12	**315,89**			05/01/15	**327,12**
2	Cel. Vivo 38-88095900			26/9	**126,52**			26/10	**216,08**			26/11	**130,01**			26/12	**155,90**
	Subtotal				**126,52**				**593,76**				**445,90**				**483,02**
	*Proprietária: Ruth Lopes																
	Cançado Porto																

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Fusion (em nome mãe)MWP4589, S10GWS9582, L200NTV0194																	
VEREADOR FAVORECIDO:	Geraldo Ferreira Porto Neto									EXERCÍCIO:	2014						
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1330 a 1339)				Fevereiro(Doc. 1 - 1427 a 1432)				Março(Doc. 1 - 1527 a 1535)				Abril(Doc. 1 - 1634 a 1642)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Diesel	59,95	226391	21/1	**143,34**	56,01	228839	1/2	**140,98**	65,75	241966	29/mar	**159,11**	50,11	243228	04/abr	**121,27**
		20,00	226555	22/1	**50,34**	61,08	230005	6/2	**153,73**	44,73	238751	15/mar	**108,25**	54,42	244440	09/abr	**131,70**
		45,36	227619	27/1	**118,82**	65,00	231294	11/2	**163,61**					63,78	245987	16/abr	**154,35**
		64,24	227632	27/1	**161,69**									60,88	246950	21/abr	**147,33**
														70,00	247916	25/abr	**169,40**
	Subtotal	**189,57**			**474,19**	**182,09**			**458,32**	**110,48**			**267,36**	**299,19**			**724,05**
2	Gasolina	12,75	223029	6/1	**39,77**	4,91	229267	3/2	**15,32**	12,78	237479	10/mar	**39,86**	31,86	247862	25/abr	**97,49**
		9,56	223583	8/1	**29,81**					10,00	238683	15/mar	**30,62**	15,93	243829	07/abr	**48,75**
		41,00	223785	9/1	**127,87**					62,08	240200	22/mar	**189,96**				
		6,37	223672	9/1	**19,87**					20,00	240714	24/mar	**61,20**				
		20,00	224566	13/1	**62,38**					25,50	241448	27/mar	**78,06**				
		20,00	226555	22/1	**62,38**					39,00	241532	28/mar	**119,34**				
		22,30	228576	31/1	**69,55**					60,23	241781	29/mar	**184,33**				
	Subtotal	**131,98**			**411,63**				**15,32**	**229,59**			**703,37**	**47,79**			**146,24**
3	**Alcool**					**33,92**	229267	**3/2**	**73,24**					22,74	247923	25/abr	**49,10**
	Subtotal								**73,24**								**49,10**
						Falta diversos											
						comprovantes											
	Subtotal				**885,82**	com desconto			**1.385,97**				**970,73**	com desconto			**919,39**
4	Limpa parabrisas	1,00	223785	9/1	**5,00**												
5	Prestação de serviços																
	mecânicos: Troca de pe																
	ças alinhamento. (S10)		10	27/1	**390,00**												
6	Abraçadeira (S10)	2,00	1126	27/1	**7,00**												
7	Bieleta (S10)	2,00			**80,00**												
8	Pastilha jg (S10)	1,00			**120,00**												
9	Terminal (S10)	1,00			**70,00**												
10	coifa (S10)	1,00			**30,00**												
11	Silicone (S10)	1,00			**38,00**												
12	Graxa (S10)	3,00			**18,00**												

13	Estopão (S10)	1,00			**6,00**												
14	Lâmina serra (S10)	1,00			**5,50**												
15	Thiner (S10)	2,00			**14,00**												
16	Selo para compressor					1,00	942	7/2	**75,00**								
17	Oleo para compressor					1,00			**18,00**								
18	Serviço carga de gás					1,00	244	7/2	**107,00**								
19	Serviço do compressor					1,00			**120,00**								
20	Oleo selenia									1,00	238683	15/mar	**7,50**				
21	Anel ajuste									1,00			**13,00**				
22	Diodo excitação									3,00			**18,00**				
23	Abraçadeira 1 3/4									1,00			**5,00**				
24	Abraçadeira									1,00			**6,00**				
25	Alternador S10									1,00			**580,00**				
26	Serviço de alternador S10									1,00	196	27/mar	**70,00**				
27	Troca oleo da S10													1,00	5788	01/abr	**230,00**
	oleo 15W40, filtro oleo																
	e filtro diesel																
	Subtotal				**783,50**				**320,00**				**699,50**				**230,00**
		Placa não cadastrada				Placa não cadastrada											
		Sem placa				Sem placa				Sem placa				Sem placa			
	Subtotal				**1.669,32**				**1.705,97**				**1.670,23**				**1.149,39**
	Total gasto	Páginas 1330 a 1339 do			**2.008,07**	Páginas 1427 a 1432 do			**1.970,97**	Páginas 1527 a 1535 do			**2.166,96**	Páginas 1634 a 1642 do			**1.785,82**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**1.969,98**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**1.785,82**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Fusion (em nome mãe)MWP4589, S10GWS9582, L200NTV0194																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Geraldo Ferreira Porto Neto								EXERCÍCIO:		2014					
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1740 a 1744)				Junho(Doc. 1 - 1838 a 1842)				Julho(Doc. 1 -1945 a 1951)				Agosto(Doc. 1 - 2047 a 2054)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Diesel	65,00	252583	15/5	**157,30**	59,00	256501	31/5	**142,78**	60,62	266486	15/7	**146,70**	43,00	268665	8/8	**104,06**
		65,53	255145	26/5	**158,58**	34,26	257801	6/6	**82,91**	66,00	264823	7/7	**159,72**	64,00	270240	15/8	**154,88**
		62,26	249201	1/5	**150,67**	64,00	258506	9/6	**154,88**	67,39	2684	3/8	**163,08**	53,00	273428	28/8	**128,26**
		64,98	249755	3/5	**157,25**	64,36	259955	15/6	**155,76**	65,21	407	24/7	**157,81**				
		69,34	250647	7/5	**167,80**	47,33	260732	18/6	**114,54**	61,48	268426	23/7	**148,78**				
						67,00	261306	21/6	**162,14**								
	Subtotal	**327,20**			**791,60**	**335,95**			**813,01**	**320,70**			**776,09**	**160,00**			**387,20**
2	Gasolina	4,46	249078	30/4	**13,64**	14,99	257683	5/6	**45,87**	15,93	265557	10/7	**48,75**	20,00	270622	16/8	**61,20**
						15,93	258720	10/6	**48,75**	6,37	268159	22/7	**38,98**	22,30	271750	21/8	**68,23**
														11,15	273215	27/8	**34,11**
														25,49	274052	30/8	**78,00**
	Subtotal				**13,64**	**30,92**			**94,62**	**22,30**			**87,73**	**78,94**			**241,54**
3	**Alcool**	39,36	249078	30/4	**84,98**												
	Subtotal				**84,98**												
	Subtotal	com desconto			**890,22**	com desconto			**907,63**	com desconto			**863,82**	com desconto			**628,74**
4	Limpa parabrisas																
5	Prestação de serviços																
	mecânicos: Troca de pe																
	ças alinhamento. (S10)					1	1050	20/6	**1.100,00**								
6	Abraçadeira (S10)																
7	Bieleta (S10)																
8	Pastilha jg (S10)																
9	Terminal (S10)																
10	coifa (S10)																
11	Silicone (S10)																
12	Graxa (S10)																
13	Estopão (S10)																
14	Lâmina serra (S10)																

15	Thiner (S10)																
16	Selo para compressor																
17	Oleo oara compressor																
18	Serviço carga de gás																
19	Serviço do compressor																
20	Oleo selenia																
21	Anel ajuste																
22	Diodo excitação																
23	Abraçadeira 1 3/4																
24	Abraçadeira																
25	Alternador S10																
26	Serviço de alternador																
27	Troca oleo da (S10)																
	oleo 15W40, filtro oleo																
	e filtro diesel																
28	Braço auxiliar (S10)	1,00	3344	16/5	**375,00**												
29	Braço pitmam (S10)	1,00			**264,00**												
30	Contra pino (S10)	8,00			**7,20**												
31	desingripante sprey (S10)	1,00			**10,90**												
32	disco de freio diant (S10)	2,00			**190,00**												
33	Lampada 2 polos (S10)	1,00			**5,85**												
34	Lampada farolete (S10)	2,00			**9,46**												
35	Oleo TRD Mult 80w90 (S10)	2,00			**50,00**												
36	Retentor lat cxa Transf (S10)	2,00			**187,59**					com desconto de 700,00							
37	Pneu 245/70 R16 (S10)									4,00	3571	21/7	1.100,00				
38	Mão de obra serviço na																
	suspensão (L200)													1,00	5875	29/8	**343,40**
39	Calota roda (L200)													1,00	18802	29/8	**14,98**
40	Porca da roda (L200)													2,00			**55,68**
41	Kit amortecedor tras. (L200)													1,00			**251,46**
42	Kit amortecedor diant. (L200)													1,00			**369,48**
	Subtotal				**1.100,00**				**1.100,00**				**1.100,00**	com desconto de 0,90			**1.035,00**
						Placa não cadastrada				Placa não cadastrada							
		Sem placa				Sem placa				Sem placa				Sem placa			
	Subtotal				**1.990,22**				**2.007,63**				**1.963,82**				**1.663,74**
	Total gasto	Páginas 1740 a 1744 do			**1.990,22**	Páginas 1838 a 1842 do			**2.007,63**	Páginas 1945 a 1951 do			**1.963,82**	Páginas 2047 a 2054 do			**2.129,83**
	Total indenizado	Documento 1			**1.990,22**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**1.963,82**	Documento 1			**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Fusion (em nome mãe)MWP4589, S10GWS9582, L200NTV0194																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Geraldo Ferreira Porto Neto								EXERCÍCIO:		2014					
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2145 a 2152)				Outubro(Doc. 1 - 2248 a 2255)				Novembro(Doc. 1 - 2347 a 2353)				Dezembro(Doc. 1 - 2511 a 2517)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Diesel	58,00	274451	1/9	**140,36**	64,03	282657	4/10	**154,96**	50,72	293387	18/11	**133,34**	8,56	298614	9/12	**149,32**
		61,60	275803	6/9	**149,07**	66,30	284250	10/10	**160,44**	68,60	294883	24/11	**180,34**	19,02	299696	13/12	**50,00**
		65,00	276241	8/9	**157,30**	71,00	287204	23/10	**171,85**	58,13	295809	28/11	**152,82**	65,85	300831	18/12	**170,49**
		64,05	277387	13/9	**155,00**	67,54	288091	27/10	**163,44**	64,81	289548	2/11	**156,84**	61,40	302883	26/12	**161,42**
		51,35	279349	21/9	**124,26**					57,93	291105	8/11	**142,34**				
		68,51	280857	27/9	**165,79**					63,25	292227	13/11	**166,28**				
		51,22	281603	30/9	**123,95**												
	Subtotal	420,00			**1.015,73**	269,03			**650,69**	363,72			**931,96**	**154,43**			**531,23**
2	Gasolina	25,49	275024	3/9	**78,00**	15,93	281973	2/10	**48,75**	30,96	293160	17/11	**97,55**	54,20	297395	5/12	**170,73**
		19,11	275409	5/9	**58,48**	10,00	282400	3/10	**30,60**					15,49	298155	8/12	**48,79**
		31,87	277058	12/9	**97,52**	38,23	282816	5/10	**116,98**					46,60	298872	10/12	**146,81**
		19,12	278899	19/9	**58,50**	31,86	283072	6/10	**97,49**					11,65	300256	16/12	**36,69**
		22,30	280607	26/9	**68,23**	10,04	285201	15/10	**30,72**					15,48	301223	19/12	**48,79**
						10,00	287295	23/10	**30,60**								
						11,87	289043	30/10	**36,32**								
						5,00	289225	31/10	**15,30**								
	Subtotal	**117,49**			**360,73**	**133,00**			**406,76**				**97,55**	**143,42**			**451,81**
3	**Alcool**					22,74	281821	1/10	**49,10**								
						36,00	282400	3/10	**77,72**								
						36,57	287295	23/10	**78,95**								
						20,00	289225	31/10	**43,18**								
	Subtotal					**116,00**			**248,95**								
	Subtotal	com desconto			**1.376,46**	com desconto			**1.306,40**	com desconto			**1.029,51**	com desconto			**983,04**
4	Limpa parabrisas																
5	Prestação de serviços																
	mecânicos: Troca de pe																
	ças alinhamento. (S10)																

6	Abraçadeira (S10)																
7	Bieleta (S10)																
8	Pastilha jg (S10)																
9	Terminal (S10)																
10	coifa (S10)																
11	Silicone (S10)																
12	Graxa (S10)																
13	Estopão (S10)																
14	Lâmina serra (S10)																
15	Thiner (S10)																
16	Selo para compressor																
17	Oleo oara compressor																
18	Serviço carga de gás																
19	Serviço do compressor																
20	Oleo selenia																
21	Anel ajuste																
22	Diodo excitação																
23	Abraçadeira 1 3/4																
24	Abraçadeira																
25	Alternador S10																
26	Serviço de alternador																
27	Troca oleo da (S10)	3	4712	5/9	**168,00**												
	oleo 15W40, filtro oleo																
	e filtro diesel																
28	Braço auxiliar (S10)																
29	Braço pitmam (S10)																
30	Contra pino (S10)																
31	Desingripante sprey (S10)																
32	Disco de freio diant (S10)																
33	Lampada 2 polos (S10)																
34	Lampada farolete (S10)																
35	Oleo TRD Mult 80w90 (S10)																
36	Retentor lat cxa Transf (S10)																
37	Pneu 245/70 R16																
38	Mão de obra serviço na																
	suspensão (L200)																
39	Calota roda (L200)																
40	Porca da roda (L200)																
41	Kit amortecedor tras. (L200)																
42	Kit amortecedor diant. (L200)																
43	Serviço mecânico(?)	1,00	308	5/9	**130,00**	1,00	282400	3/10	**13,00**								

44	Oleo lubr. Havoline (Del Rey)					3,00	286863	22/10	**39,00**								
45	Filtro de Oleo (Del Rey)					1,00			**12,50**								
46	Filtro ar cond. (?)									1,00	1482	26/11	**90,00**				
47	Filtro comb. (?)									1,00			**80,00**				
48	Higienização ar cond. (?)									1,00			**49,00**				
	Subtotal				**298,00**				**64,50**				**219,00**				**0,00**
						Placa não cadastrada											
		Sem placa				Sem placa				Sem placa				Sem placa			
	Subtotal				**1.674,46**				**1.370,90**				**1.248,51**				**983,04**
	Total gasto	Páginas 2145 a 2152 do			**1.800,98**	Páginas 2248 a 2255 do			**1.964,66**	Páginas 2347 a 2353 do			**1.694,41**	Páginas 2511 a 2517 do			**1.466,06**
	Total indenizado	Documento 1			**1.800,98**	Documento 1			**1.964,66**	Documento 1			**1.694,41**	Documento 1			**1.466,06**
														*Doc. digit. em jan-2015			
										Total indenizado no ano = 22.658,51							

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1340 a 1348)				Fevereiro(Doc. 1 - 1433 a 1443)				Março(Doc. 1 - 1536 a 1543)				Abril(Doc. 1 - 1643 a 1648)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Telefone Vivo			1/1	**26,62**			3/2	**26,00**			1/3	**27,00**			01/abr	**27,59**
	(38)99216607																
	Subtotal				**26,62**				**26,00**				**27,00**				**27,59**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1745 a 1753)				Junho(Doc. 1 - 1843 a 1851)				Julho(Doc. 1 - 1952 a 1958)				Agosto(Doc. 1 - 2055 a 2060)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Telefone Vivo			1/5	**27,62**			1/6	**27,00**							1/8	**27,00**
	(38)99216607																
2	Telefone Claro															5/8	**40,09**
	Conta 127250964																
3	Telefone Claro																
	(38)84223539															5/8	**41,04**
	Subtotal				**27,62**				**27,00**								**108,13**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2153 a 2159)				Outubro(Doc. 1 - 2256 a 2261)				Novembro(Doc. 1 - 2354 a 2358)				Dezembro(Doc. 1 - 2464 a 2469)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Telefone Vivo			1/9	**27,46**			1/10	**27,00**			1/11	**27,50**			1/12	**27,00**
	(38)99216607																
2	Telefone Claro																
	Conta 127250964							3/10	**39,90**								
3	Telefone Claro																
	(38)84223539							5/10	**40,53**							5/12	**41,90**
	Subtotal				**27,46**				**107,43**				**27,50**				**68,90**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1340 a 1348)				Fevereiro(Doc. 1 - 1433 a 1443)				Março(Doc. 1 - 1536 a 1543)				Abril(Doc. 1 - 1643 a 1648)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Refeição					1	2230	12/2	**29,00**								
	Subtotal								**29,00**								
2	Locomoção do parlamentar																
	Hotel		1265	12/1	**164,50**												
	Subtotal				**164,50**												
3	Recarga HP 662 black																
4	Recarga HP 662 color									1	746	10/3	**10,00**				
5	Cartucho HP 662b									1			**45,00**				
	Subtotal												**55,00**				
6	Papel A4									1	1336	18/3	**14,50**				
7	Calculadora									1			**11,90**				
8	Agenda 2014									1			**17,50**				
	Subtotal												**43,90**				
	Subtotal				**164,50**				**29,00**				**98,90**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1745 a 1753)				Junho(Doc. 1 - 1843 a 1851)				Julho(Doc. 1 - 1952 a 1958				Agosto(Doc. 1 -2055 a 2060)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Refeição					1	3961	18/6	**120,60**	1	965	22/7	**33,25**				
	Subtotal								**120,60**				**33,25**				
2	Locomoção do parlamentar																
	Hotel																
3	Recarga HP 662 black																
4	Recarga HP 662 color																
5	Cartucho HP 662b																
	Subtotal																
6	Papel A4					1	1503	26/6	**13,50**								
7	Calculadora																
8	Agenda 2014																
9	Xerox					271	850	30/6	**54,20**								
10	**Envelope A4 22x32**					10	1503	26/6	**2,50**								
	Subtotal								**70,20**								
	Subtotal								**190,80**				**33,25**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2153 a 2159)				Outubro(Doc. 1 - 2256 a 2261)				Novembro(Doc. 1 - 2354 a 2358)				Dezembro(Doc. 1 - 2464 a 2469)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Refeição																
	Subtotal																
2	Locomoção do parlamentar																
	Hotel																
3	Recarga HP 662 black	3	567	26/9	**45,00**									2	753	18/12	**30,00**
4	Recarga HP 662 color	1			**20,00**									1			**20,00**
5	Cartucho HP 662b																
	Subtotal				**65,00**												**50,00**
6	Papel A4	1	1.660	26/9	**14,90**												
7	Calculadora	1	1.660	26/9	**12,50**												
8	Agenda 2014																
9	Xerox	287	577	30/9	**43,05**												
10	**Envelope A4 22x32**																
	Subtotal				**70,45**												
11	Grampeador eagle 208	1	1.660	26/9	**15,90**												
12	Scaner	287	577	30/9	**71,75**												
	Subtotal				**87,65**												
	Subtotal				**223,10**												**50,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Uno-JHB-7062)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Gilberto Paulo de Menezes								**EXERCÍCIO:**			2014				
DESCRIÇÃO																	
Item	**Material**	**Janeiro(Doc. 1 - 1340 a 1348)**				**Fevereiro(Doc. 1 - 1433 a 1443)**				**Março(Doc. 1 - 1536 a 1543)**				**Abril(Doc. 1 - 1643 a 1648)**			
		Quant.	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**
1	Gasolina comum	408,89	2269	2/1	**1.226,30**	415,41	2454	14/2	**1.333,45**	163,48	2559	06/mar	**516,44**	528,13	2747	08/abr	**1.610,74**
		430,67	2268	2/1	**1.338,82**					561,72	2685	30/mar	**1.684,61**	535,39	2869	29/abr	**1.609,00**
	Subtotal				**2.565,12**				**1.333,45**				**2.201,05**				**3.219,74**
2	Etanol	59	2269	2/1	**121,77**					486,26	2559	06/mar	**1.020,66**	44,58	2747	08/abr	**96,69**
	Subtotal				**121,77**								**1.020,66**				**96,69**
	Subtotal				**2.686,89**				**1.333,45**				**3.221,71**				**3.316,43**
3	Pneu 205/70R15 G32 Cargo/S-ATR	1	770	3/1	**635,00**	1	7727	27/2	**590,00**								
4	Oleo motor 5W40					4,00	11833	6/2	**100,00**					1,00	2869	29/abr	**22,50**
5	Vox LE 119 palio doblô					1	11833		**28,00**								
6	Balanceamento roda					2,00	6055	27/2	**20,00**								
7	Lâmpada H7					1,00	5871	22/2	**28,00**								
8	Oleo motor 20W50													1,00	2747	08/abr	**13,00**
	Subtotal				**635,00**				**766,00**								**35,50**
		Placa não cadastrada				Placa não cadastrada											
		Sem placa e sem cupons				Sem placa e sem cupons				Sem placa e sem cupons				Sem placa e sem cupons			
	Subtotal				**3.321,89**				**2.099,45**	Valor total prest. de contas=			**3.221,71**				**3.351,93**
										R$3.292,61(incorreto)							
	Total gasto	Páginas 1340 a 1348 do			**3.513,01**	Páginas 1433 a 1443 do			**2.154,45**	Páginas 1536 a 1543 do			**3.347,61**	Páginas 1643 a 1648 do			**3.379,52**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Uno-JHB-7062)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1745 a 1753)				Junho(Doc. 1 - 1843 a 1851)				Julho(Doc. 1 - 1952 a 1958)				Agosto(Doc. 1 - 2055 a 2060)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina comum	712,78	3085	30/5	**2.214,19**	983,08	3275	30/6	**2.948,29**	64,12	3309	7/7	**195,57**	882,23	3688	28/8	**2.645,88**
										919,24	3468	29/7	**2.756,80**				
	Subtotal				**2.214,19**				**2.948,29**								
2	Etanol	32,28	3085	30/5	**70,02**					98,69	3468	29/7	**206,16**	171,54	3688	28/8	**360,06**
	Subtotal				**70,02**												
	Subtotal				**2.284,21**				**2.948,29**				**3.158,53**				**3.005,94**
3	Pneu 205/70R15																
4	Oleo motor 5W40	1,00	3085	30/5	**22,50**												
5	Vox LE 119 palio doblô																
6	Balanceamento roda																
7	Lâmpada H7																
8	Oleo motor 20W50																
9	Incol RT-HD 40 SAE 40	1,00	3085		**96,90**												
10	Câmara de ar 1000x20	1,00	3085		**90,75**												
	Manutenção do Doblô placa																
	HOB-4351 c/ 189.115 km																
	c/ pçs e serviços abaixo:																
	(Veículo não cadastrado)																
11	Alinhamento	1,00	892	9/5	**40,00**												
12	Esmerilhar válvulas	1,00			**150,00**												
13	Limpeza bico injetores	1,00			**75,00**												
14	Mecânica	1,00			**810,00**					1,00	1084	3/7	**150,00**				
15	plainagem cabeçote	1,00			**159,00**												
16	Bat. Sup. Amort. Diant esq.	1,00	3308	9/5	**153,32**												
17	Bat. Sup. Amort. Diant dir.	1,00			**153,32**												
18	Kit bat. Amort. Dian.	2,00			**105,06**												
19	Correia V	1,00			**44,11**												
20	Oleo GI/A	1,00			**24,26**					5,00	3529	3/7	**140,00**				
21	Lixa dagua 120	1,00			**1,80**												

22	Junta cabeçote	1,00			**165,57**												
23	Vedador de válvulas	16,00			**192,00**												
24	Vàlvula termostática	1,00			**183,32**												
25	Junta tampa válvula	1,00			**41,69**												
26	Amortecedor diant.	2,00			**550,00**												
27	Vela ignição	4,00			**73,80**												
28	Filtro oleo	1,00			**28,91**					1,00	3529	3/7	**32,03**				
29	Paraflu	2,00			**39,80**												
30	Mang. Conexão bomba dagua	1,00			**75,04**												
31	Jg Palheta					1	3374	24/5	51,20								
32	Lâmpada farolete					2			7,46								
33	Lâmpda H1					1			18,00								
34	Lâmpada H7					1			35,74								
35	Pastilha freio dianteiro									1,00	3529	3/7	**92,00**				
	Subtotal				**3.434,15**				**112,40**				**370,00**				
		Placa não cadastrada								Placa não cadastrada							
	Subtotal	Sem placa e sem cupons			**5.718,36**	Sem placa e sem cupons			**3.060,69**	Sem placa e sem cupons			**3.528,53**	Sem placa e sem cupons			**3.005,94**
	Total gasto	Páginas 1745 a 1753 do			**5.745,98**	Páginas 1843 a 1851 do			**3.278,49**	Páginas 1952 a 1958 do			**3.561,78**	Páginas 2055 a 2060 do			**3.114,07**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Uno-JHB-7062)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Gilberto Paulo de Menezes								EXERCÍCIO:		2014					
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2153 a 2159)				Outubro(Doc. 1 - 2256 a 2261)				Novembro(Doc. 1 - 2354 a 2358)				Dezembro(Doc. 1 - 2464 a 2469)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina comum	797,03	3940	30/9	2.390,38	923,86	4196	30/10	2.770,71	57,89	4266	11/11	178,85	841,28	4511	21/12	2.572,63
										830,53	4369	30/11	2.563,85				
	Subtotal				2.390,38				2.770,71								
2	Etanol	97,21			204,04	159,16			334,08	184,34			386,93	29,73			61,51
	Subtotal				204,04				334,08								
														desconto de R$0,18			
	Subtotal	Sem placa e sem cupons			2.594,42	Sem placa e sem cupons			3.104,79	Sem placa e sem cupons			3.129,63	Sem placa e sem cupons			2.633,96
3	Pneu 205/70R15																
4	Oleo motor 5W40																
5	Vox LE 119 palio doblô																
6	Balanceamento roda																
7	Lâmpada H7																
8	Oleo motor 20W50																
9	Incol RT-HD 40 SAE 40																
10	Câmara de ar 1000x20																
	Manutenção do Doblô placa																
	HOB-4351 c/ 189.115 km																
	c/ pçs e serviços abaixo:																
	(Veículo não cadastrado)																
11	Alinhamento																
12	Esmerilhar válvulas																
13	Limpeza bico injetores																
14	Mecânica																
15	plainagem cabeçote																
16	Bat. Sup. Amort. Diant esq.																
17	Bat. Sup. Amort. Diant dir.																
18	Kit bat. Amort. Dian.																
19	Correia V																
20	Oleo GI/A																

21	**Lixa dagua 120**																
22	**Junta cabeçote**																
23	**Vedador de válvulas**																
24	**Vàlvula termostática**																
25	**Junta tampa válvula**																
26	**Amortecedor diant.**																
27	**Vela ignição**																
28	**Filtro oleo**																
29	**Paraflu**																
30	**Mang. Conexão bomba dagua**																
31	**Jg Palheta**																
32	**Lâmpada farolete**																
33	**Lâmpda H1**																
34	**Lâmpada H7**																
35	**Pastilha freio dianteiro**																
	Subtotal																
	Subtotal				**2.594,42**				**3.104,79**				**3.129,63**				**2.633,96**
	Total gasto	Páginas 2153 a 2159 do			**2.844,98**	Páginas 2256 a 2261 do			**3.212,22**	Páginas 2354 a 2358 do			**3.157,13**	Páginas 2464 a 2469 do			**2.752,86**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**
										Total indenizado no ano = 24.067,68							

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: José Humberto Machado **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1349 a 1352)				Fevereiro(Doc. 1 - 1444 a 1447)				Março(Doc. 1 - 1544 a 1547)				Abril(Doc. 1 - 1649 a 1652)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Pasta canaleta A4 fume	5	1260	4/2	7,50												
2	Clips 6/0 50 u	10			19,00												
3	Grampo 26/6 c 5000 u	4			19,60												
4	Grampeador 613 p 20 fls	2			11,00												
5	Caneta pilot BPS 0,7 azul	5			22,00												
6	Caneta compactor azul	100			80,00												
7	Papel chamequinho branco	10			35,00												
8	Agenda day time maximum	2			67,80												
9	Envelope A4 pardo 22x22	300			75,00												
10	Pasta sanf. A4 cristal 31 div	2			43,80												
11	Suporte durex grande SF-03	1			18,50												
12	Marca texto compactor amarel	2			3,40												
13	Fita emb. transp. tapefix 45x45	1			2,66												
14	**Arranjo**					2	11	6/3	**149,80**								
15	Bomnoniere					1			**29,90**								
16	Jg xicara					1			**49,90**								
17	Lixeira					1			**34,90**								
18	Bouquet artificial					1			**40,76**								
	Subtotal				**405,26**				**305,26**								

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: José Humberto Machado **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1754 a 1757)				Junho(Doc. 1 - 1852 a 1857)				Julho(Doc. 1 - 1959 a 1961)				Agosto(Doc. 1 - 2061 a 2063)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Pasta canaleta A4 fume																
2	Clips 6/0 50 u																
3	Grampo 26/6 c 5000 u																
4	Grampeador 613 p 20 fls																
5	Caneta pilot BPS 0,7 azul																
6	Caneta compactor azul																
7	Papel chamequinho branco																
8	Agenda day time maximum																
9	Envelope A4 pardo 22x22																
10	Pasta sanf. A4 cristal 31 div																
11	Suporte durex grande SF-03																
12	Marca texto compactor amarelo																
13	Fita emb. transp. tapefix 45x45																
14	**Arranjo**																
15	Bomnoniere																
16	Jg xicara																
17	Lixeira																
18	Bouquet artificial																
	Subtotal																
19	Faixas de lona front light	3	120	28/5	**345,00**												
20	Banner de lona front light	2			**145,00**												
	Subtotal				**490,00**												

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: José Humberto Machado **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2160 a 2163)				Outubro(Doc. 1 - 2262 a 2265)				Novembro(Doc. 1 - 2359 a 2363)				Dezembro(Doc. 1 - 2470 a 2475)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Pasta canaleta A4 fume																
2	Clips 6/0 50 u																
3	Grampo 26/6 c 5000 u																
4	Grampeador 613 p 20 fls																
5	Caneta pilot BPS 0,7 azul																
6	Caneta compactor azul																
7	Papel chamequinho branco																
8	Agenda day time maximum																
9	Envelope A4 pardo 22x22																
10	Pasta sanf. A4 cristal 31 div																
11	Suporte durex grande SF-03																
12	Marca texto compactor amarelo																
13	Fita emb. transp. tapefix 45x45																
14	**Arranjo**																
15	Bomnoniere																
16	Jg xicara																
17	Lixeira																
18	Bouquet artificial																
	Subtotal																
19	Faixas de lona front light																
20	Banner de lona front light																
	Subtotal																
21	Refeição									1	97.340	25/11	**50,00**				
										1	97.339	25/11	**25,98**				
	Subtotal												**75,98**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Uno-GZE-1306 e HDO-2929)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		José Humberto Machado								EXERCÍCIO:		2014					
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1349 a 1352)				Fevereiro(Doc. 1 - 1444 a 1447)				Março(Doc. 1 - 1544 a 1547)				Abril(Doc. 1 - 1649 a 1652)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina original comum	508,10	4379	4/2	**1.600,00**	539,86	4518	6/3	**1.700,00**	285,81	4584	24/23	**900,00**	398,86	4734	28/abr	**1.256,00**
	Subtotal				**1.600,00**				**1.700,00**								**1.256,00**
		*Sem placas e sem cupons				*Sem placas e sem cupons				*Sem placas e sem cupons				*Sem placas e sem cupons			
2	Serviço de caixa (?)									1,00	35	30/mar	**405,00**				
3	Serviço de suspensão (?)									1,00			**300,00**				
4	Serviço geral de freio (?)									1,00			**200,00**				
5	Serviço troca junta cabeçote (?)									1,00			**200,00**				
6	Serviços: Suspensão geral, limpeza de													1,00	41	29/abr	**749,26**
	carburador, funcionamento, motor,																
	troca embreagem e seviço de caixa (?)																
	Subtotal												**1.105,00**				**749,26**
	Subtotal												**2.005,00**				**2.005,26**
		Falta compr.de 0,38				Falta compr.de 0,38											
	Total gasto	**Páginas 1349 a 1352 do**			**2.005,26**	**Páginas 1444 a 1447 do**			**2.005,26**	**Páginas 1544 a 1547 do**			**2.005,00**	**Páginas 1649 a 1652 do**			**2.005,26**
	Total indenizado	**Documento 1**			**2.005,64**	**Documento 1**			**2.005,64**	**Documento 1**			**2.005,00**	**Documento 1**			**2.005,26**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Uno-GZE-1306 e HDO-2929)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		José Humberto Machado								EXERCÍCIO:		2014					
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Maiol(Doc. 1 - 1754 a 1757)				Junho(Doc. 1 - 1852 a 1857)				Julho(Doc. 1 -1959 a 1961)				Agosto(Doc. 1 - 2061 a 2063)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina original comum	460,46	4889	26/5	**1.450,00**	410,23	5086	1/7	**1.354,59**	636,79	5254	6/8	**2.005,26**	565,53	5397	3/9	**1.780,85**
	Subtotal				**1.450,00**				**1.354,59**				**2.005,26**				**1.780,85**
		*Sem placas e sem cupons				*Sem placas e sem cupons				*Sem placas e sem cupons				*Sem placas e sem cupons			
2	Serviço de caixa (?)																
3	Serviço de suspensão (?)																
4	Serviço geral de freio (?)																
5	Serviço troca junta cabeçote (?)																
6	Serviços: Suspensão geral, limpeza de																
	carburador, funcionamento, motor,																
	troca embreagem e seviço de caixa (?)																
7	Pastilha de freio (?)					1,00	290	30/6	**38,00**								
8	Lona freio (?)					1,00			**15,00**								
9	cabo freio (?)					1,00			**46,00**								
10	Serviço eletrônico funcionamento (?)					1,00	51	1/7	**230,00**								
11	Revisão geral (?)					1,00	60	30/6	**365,00**								
	Subtotal								**694,00**								
	Subtotal				**1.450,00**				**2.048,59**				**2.005,26**				**1.780,85**
	Total gasto	**Páginas 1754 a 1757 do**			**1.940,00**	**Páginas 1852 a 1857 do**			**2.048,59**	**Páginas 1959 a 1961 do**			**2.005,26**	**Páginas 2061 a 2063 do**			**1.780,85**
	Total indenizado	**Documento 1**			**1.940,00**	**Documento 1**			**2.005,64**	**Documento 1**			**2.005,26**	**Documento 1**			**1.780,85**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Uno-GZE-1306 e HDO-2929)

VEREADOR FAVORECIDO: José Humberto Machado **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2160 a 2163)				Outubro(Doc. 1 - 2262 a 2265)				Novembro(Doc. 1 - 2359 a 2363)				Dezembro(Doc. 1 - 2470 a 2475)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina original comum	325,36	5530	1/10	**1.024,56**	419,45	5686	5/11	**1.320,85**	475,71	5836	4/12	**1.540,80**	426,32	5896	18/12	**1.380,85**
	Subtotal	*Sem placas e sem cupons			**1.024,56**	*Sem placas e sem cupons			**1.320,85**	*Sem placas e sem cupons			**1.540,80**				**1.380,85**
														*Sem placas e sem cupons			
2	Serviço de caixa (?)																
3	Serviço de suspensão (?)																
4	Serviço geral de freio (?)																
5	Serviço troca junta cabeçote (?)																
6	Serviços: Suspensão geral, limpeza de																
	carburador, funcionamento, motor,																
	troca embreagem e seviço de caixa (?)																
7	Pastilha de freio (?)																
8	Lona freio (?)																
9	cabo freio (?)																
10	Serviço eletrônico funcionamento (?)																
11	Revisão geral (?)																
12	Serviço troca de aneis (?)	1	67	30/9	**300,00**												
13	Serviço cabeçote, retentores e guias de	1			**260,00**												
	valvulas (?)																
14	Serviço embreagem (?)	1			**160,00**												
15	Serviço troca 4 amortecedores (?)	1			**120,00**												
16	Troca de pastilhas e lonas (?)	1			**148,00**												
17	Serviços de montagem de cabeçote e						78	5/11	**436,00**								
	troca de aneis (?)																
18	Volante usado (?)													1	991	17/12	**140,00**
19	Farol esq. Uno GZE 1306													1	426	17/12	**80,00**
20	Farol dir. Uno GZE 1306													1			**80,00**
21	Lanterna dir. Uno GZE 1306													1			**20,00**
22	Lanterna esq. Uno GZE 1306													1			**20,00**
23	Lente tras. esq. Uno GZE 1306													1			**22,00**
24	Lente tras. dir. Uno GZE 1306													1			**22,00**
25	Guarnição porta UNO (qual)													1	2572	19/12	**22,00**

26	Abaf. Inter UNO													1			**75,00**
27	Silenc. Tras.UNO (qual)													1			**65,00**
28	Bateria UNO (qual)													1			**180,00**
29	Buzina caracol dupla UNO (qual)													1			**50,00**
30	Controle 3 teclas UNO (qual)													1			**95,00**
31	Defletor de chuva UNO (qual)													1			**80,00**
32	Vidro uno 2p sensor UNO (qual)													1			**390,00**
33	Terminal UNO (qual)													1			**8,00**
34	PR.LM.PN.FL.VD UNF9830VB UNO (qual)													1			**250,00**
35	Pneus UNO (qual)													4			**780,00**
	Subtotal				**988,00**				**436,00**								**2.379,00**
	Subtotal				**2.012,56**				**1.756,85**				**1.540,80**				**3.759,85**
	Total gasto	**Páginas 2160 a 2163 do**			**2.012,56**	**Páginas 2262 a 2265 do**			**1.756,85**	**Páginas 2359 a 2363 do**			**1.616,78**	**paginas 2470 a 2475 do**			**3.759,85**
	Total indenizado	**Documento 1**			**2.005,64**	**Documento 1**			**1.756,85**	**Documento 1**			**1.616,78**	**Documento 1**			**2.005,26**
										Total indenizado no ano = 23.137,82							

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1758 a 1767)				Junho(Doc. 1 - 1858 a 1868)				Julho(Doc. 1 - 1962 a 1970)				Agosto(Doc. 1 - 2064 a 2070)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Cel 38-99591365 Vivo			10/5	**31,90**			10/6	**32,70**			10/7	**32,17**				
2	Celular 38-92109500 Tim							20/6	**33,59**			20/7	**33,62**			20/8	**32,90**
	Subtotal				**31,90**				**66,29**				**65,79**				**32,90**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2164 a 2169)				Outubro(Doc. 1 - 2266 a 2272)				Novembro(Doc. 1 - 2364 a 2374)				Dezembro(Doc. 1 - 2476 a 2488)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Cel 38-99591365 Vivo							10/10	**31,90**			10/11	**32,14**			10/12	**32,27**
2	Celular 38-92109500 Tim							20/10	**32,90**			20/11	**32,90**				
	Subtotal								**64,80**				**65,04**				**32,27**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1353 a 1360)				Fevereiro(Doc. 1 - 1448 a 1456)				Março(Doc. 1 - 1548 a 1555)				Abril(Doc. 1 - 1653 a 1662)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Envelope A4 pardo 22x32																
2	Grampeador c-15 26/8 26/6																
3	Clips jocar 2/0 100 u																
4	Cola liqui Cascorez 1k																
5	Pasta suspensa papel kraft																
6	Pasta classificadora					10	1310	28/2	**28,00**								
7	Pasta aba elastica 55mm azul																
8	Envelope A4 branco 229x324																
9	Caneta pilot 0,7 preta					4	1310	28/2	**17,60**								
10	Fita embal. scotch trans 3m																
11	Pasta AZ					10	1310	28/2	**65,00**								
12	Papel A4					4			**54,00**								
13	Clips jocar 8/0 500 u					10			**89,00**								
14	Caneta pilot 1,0 azul					4			**17,60**								
15	Suporte durex					1			**8,80**								
	Subtotal								**280,00**								
16	Impressora Multifuncional	1	162	30/1	**650,00**												
	Laser HP M 1132																
17	Cabo HDMI Blister c/ filtro	2			**40,00**												
18	Cooler evercool 80x80 12v PT	2			**16,00**												
19	Cartucho HP 122 color					1	714	6/2	**55,00**								
	Subtotal				**706,00**				**55,00**								
20	Passagem	1	434259	14/1	**157,11**	1	566481	2/2	**90,75**								
		1	605515	16/1	**159,16**	1	609038	5/2	**93,20**								
		Ida e volta a São Paulo				1	942413	19/2	**39,85**								
						1	636327	23/12	**91,51**								
			Fora do prazo de apresent.			1	636326	23/12	**91,51**								
						Origens diferentes											
						Só de ida											
	Subtotal				**316,27**				**406,82**								

21	Refeição						16389	1/2	**21,71**		4800	9/3	**180,00**		28067	8/4	**47,79**
							4742	12/2	**77,60**		4823	15/3	**130,00**				
							18516	26/2	**13,35**		18036	16/3	**199,98**				
							4789	26/2	**31,00**		3455	31/3	**110,00**				
										Os valores sugerem							
										p/ mais de uma pessoa							
	Subtotal								**144,66**				**619,98**				**47,79**
22	Nobreak													1	202	30/4	**330,00**
23	Switch													1			**85,00**
24	Suporte p/ CPU													2			**90,00**
	Subtotal				**1.022,27**				**886,48**				**619,98**				**552,79**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1758 a 1767)				Junho(Doc. 1 -1858 a 1868)				Julho(Doc. 1 -1962 a 1970)				Agosto(Doc. 1 - 2064 a 2070)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Envelope A4 pardo 22x32**																
2	**Grampeador c-15 26/8 26/6**																
3	**Clips jocar 2/0 100 u**																
4	**Cola liqui Cascorez 1k**																
5	**Pasta suspensa papel kraft**																
6	**Pasta classificadora**																
7	**Pasta aba elastica 55mm azul**																
8	**Envelope A4 branco 229x324**																
9	**Caneta pilot 0,7 preta**																
10	**Fita embal. scotch trans 3m**																
11	**Pasta AZ**																
12	**Papel A4**																
13	**Clips jocar 8/0 500 u**																
14	**Caneta pilot 1,0 azul**																
15	**Suporte durex**																
	Subtotal																
16	**Impressora Multifuncional**																
	Laser HP M 1132																
17	**Cabo HDMI Blister c/ filtro**																
18	**Cooler evercool 80x80 12v PT**																
19	**Cartucho HP 122 color**																
	Subtotal																
20	**Passagem**	1	814.457	7/5	**136,18**	1	763762	1/6	**93,20**	1	49584	18/7	**65,25**				
		1	762.459	25/5	**90,25**	1	329148	2/6	**105,20**								
		Só de ida				Só de ida				Só de ida							
	Subtotal				**226,43**				**198,40**				**65,25**				

21	**Refeição**	1	162	30/5	**127,20**	1	432	7/6	**59,60**	1	939	20/7	**179,98**	1	1.189	2/8	**54,44**
		1	25.443	27/5	**22,36**									1	26.768	16/8	**149,50**
		Os valores sugerem								Os valores sugerem				1	27.200	23/8	**119,60**
		p/ mais de uma pessoa								p/ mais de uma pessoa				1	27.600	31/8	**149,50**
														Os valores sugerem			
														p/ mais de uma pessoa			
	Subtotal				**149,53**				**59,60**				**179,98**				**473,04**
22	**Nobreak**																
23	**Switch**																
24	**Suporte p/ CPU**																
25	**Impressora HP laser P1102**					1	227	30/6	**440,00**								
26	**Mouse**					1			**25,00**								
27	**Maleta notebook**					1			**30,00**								
28	**Cooler processador**					1			**23,00**								
29	**Pelicula do fusor**					1			**60,00**								
30	**Atuador HP**					3			**30,00**								
	Subtotal				**375,96**				**608,00**								
	Subtotal				**375,96**				**866,00**				**245,23**				**473,04**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2164 a 2169)				Outubro(Doc. 1 - 2266 a 2272)				Novembro(Doc. 1 - 2364 a 2374)				Dezembro(Doc. 1 - 2476 a 2488)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Envelope A4 pardo 22x32																
2	Grampeador c-15 26/8 26/6																
3	Clips jocar 2/0 100 u																
4	Cola liqui Cascorez 1k																
5	Pasta suspensa papel kraft																
6	Pasta classificadora																
7	Pasta aba elastica 55mm azul																
8	Envelope A4 branco 229x324																
9	Caneta pilot 0,7 preta																
10	Fita embal. scotch trans 3m																
11	Pasta AZ																
12	Papel A4																
13	Clips jocar 8/0 500 u																
14	Caneta pilot 1,0 azul																
15	Suporte durex																
	Subtotal																
16	Impressora Multifuncional																
	Laser HP M 1132																
17	Cabo HDMI Blister c/ filtro																
18	Cooler evercool 80x80 12v PT																
19	Cartucho HP 122 color																
	Subtotal																
20	Passagem																
	Subtotal																

21	**Refeição**		1.579	10/9	**199,98**		1.777	15/10	**149,50**		31.414	1/11	**38,49**				
			1.671	24/9	**95,40**						1.994	19/11	**55,00**				
			1.678	25/9	**79,50**						2.026	ilegivel	**50,04**				
		Os valores sugerem				Os valores sugerem					32.321	18/11	**98,73**				
		p/ mais de uma pessoa				p/ mais de uma pessoa											
										Os valores sugerem							
										p/ mais de uma pessoa							
	Subtotal				**374,88**				**149,50**				**242,26**				
22	**Nobreak**													1	289	17/12	**300,00**
23	**Switch**																
24	**Suporte p/ CPU**																
25	**Impressora HP laser P1102**																
26	**Mouse**																
27	**Maleta notebook**																
28	**Cooler processador**																
29	**Pelicula do fusor**																
30	**Atuador HP**																
31	**Conexão a internet**		443	17/9	**449,10**												
		*Valor ref. de Jan a Set/14															
	Subtotal				**449,10**												**300,00**
32	**Serviços gráficos**										342	28/11	**652,50**				
	Subtotal												**652,50**				**0,00**
33	**Processador Intel**													1	289	17/12	**220,00**
	Subtotal																**220,00**
	Subtotal				**823,98**				**149,50**				**894,76**				**520,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Palio-JFX-5397)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1353 a 1360)				Fevereiro(Doc. 1 - 1448 a 1456)				Março(Doc. 1 - 1548 a 1555)				Abrill(Doc. 1 - 1653 a 1662)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina original comum	45,15	732	31/1	**140,90**	206,09	748	28/2	**643,22**	175,38	771	31/mar	**547,36**	95,31	783	30/abr	**300,13**
		42,24	545796	11/1	**133,01**	9,69	93723	1/2	**30,03**	41,68			**131,26**	9,53	597819	30/abr	**30,00**
		15,88	546606	12/1	**50,00**	35,99	455875	14/2	**100,00**					3,18	597825	30/abr	**10,01**
		37,48	550183	19/1	**118,02**	9,53	561301	11/2	**30,00**	6,35	571078	05/mar	**19,99**	15,88	597751	30/abr	**50,00**
		16,53	128336	19/1	**51,02**	31,76	Ilegível	14/2	**100,01**	15,88	578861	21/mar	**50,00**	15,88			**50,00**
		31,76	555841	31/1	**100,01**	6,35	563923	17/2	**19,99**	12,70	135311	25/mar	**39,99**	31,76	597788	30/abr	**100,01**
						6,35	565252	20/2	**19,99**	16,19	101099	30/mar	**50,17**	12,70	597805	30/abr	**39,99**
						16,14	371064	26/2	**50,02**	15,88	582602	30/mar	**50,00**	55,21	111516	28/abr	**153,32**
						15,88	567632	26/2	**50,00**	8,19	583027	31/mar	**24,98**	6,35	597779	30/abr	**19,99**
														6,35	597810	30/abr	**19,99**
														16,14	384816	08/abr	**50,01**
														15,89	592852	20/abr	**50,03**
														43,87	596510	23/abr	**138,14**
														9,48	67666	28/abr	**30,04**
														6,36	597823	30/abr	**20,02**
														6,03	597780	30/abr	**18,98**
	Subtotal	189,04			**592,96**	337,78			**1.043,26**	292,25			**913,75**	299,92			**1.080,66**
2	Gasolina aditivada	15,73	555469	30/1	**50,00**									1,58	597779	30/abr	**5,02**
														5,83	597790	30/abr	**18,53**
	Subtotal				**50,00**												**23,55**
3	Etanol													8,70	597821	30/abr	**19,15**
	Subtotal																**19,15**
4	Oleo diesel													147,31	783	30/abr	**368,13**
	Subtotal																**368,13**

	Subtotal				**642,96**				**1.043,26**				**913,75**				**1.491,49**
5	Junta																
6	Sapata																
7	Sil tras																
8	Aditivo radiador	4	155	31/1	**74,80**												
9	Inter vent	1			**45,20**												
10	Parabrisa	1			**288,00**												
11	Bateria									1,00	205	31/mar	**334,00**				
12	Filtro ar									1,00	206	31/mar	**19,25**				
13	Filtro comb.									1,00			**19,04**				
14	Filtro oleo									1,00			**18,00**				
15	Oleo motor									3,00			**68,85**				
	Subtotal				**408,00**								**459,14**				
	Subtotal				**1.050,96**				**1.043,26**				**1.372,89**				**1.491,49**
		*Sem placa e sem cupons				*Sem placa e sem cupons				*Sem placa e sem cupons				*Sem placa e sem cupons			
	Total gasto	Páginas 1353 a 1360 do			**2.073,23**	Páginas 1448 a 1456 do			**1.929,74**	Páginas 1548 a 1555 do			**1.992,87**	Páginas 1653 a 1662 do			**2.044,28**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**1.929,74**	Documento 1			**1.992,87**	Documento 1			**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Palio-JFX-5397)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc. 1 -1758 a 1767				Junho(Doc. 1 - 1858 a 1868)				Julho(Doc. 1 - 1962 a 1970)				Agosto(Doc. 1 - 2064 a 2070)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina original comum	86,58	801	29/5	**272,65**	42	88084	24/6	**133,06**	270,99	834	25/7	**853,37**	157,21	854	30/8	**495,08**
		66,00	800	28/5	**207,84**	21,04	159459	30/6	**66,27**	9,53	633596	16/7	**30,00**	22,96	641310	2/8	**70,03**
		9,69	391671	27/5	**30,03**	4,78			**15,06**	6,35	635302	20/7	**19,99**	39,14	654905	31/8	**123,25**
		15,88	605851	17/5	**50,00**	31,86	159411	30/6	**100,33**					15,88	654906	31/8	**50,00**
		15,98	178930	19/5	**50,01**	15,93			**50,16**								
		15,89	608299	23/5	**50,00**	15,94	159419	30/6	**50,20**								
						25,40			**79,98**								
						6,35	615811	27/6	**19,99**								
						36,05	19335	4/6	**100,00**								
						6,35	613989	5/6	**19,99**								
						6,35	618569	14/6	**19,99**								
						9,60	618776	15/6	**30,23**								
						35,72	747080	16/6	**100,00**								
	Subtotal	210,02			**660,53**	257,37			**785,26**	286,87			**903,36**	235,19			**738,36**
2	Gasolina aditivada																
	Subtotal																
3	Etanol	30,99	801	29/5	**68,87**	14	200250	23/6	**30,04**	83,38	834	25/7	**185,26**	148,13	854	30/8	**329,16**
		20,09	180713	26/5	**46,00**												
	Subtotal				**114,87**				**30,04**				**185,26**				**329,16**
4	Oleo diesel	269,50	801	29/5	**673,49**												
	Subtotal				**673,49**												
	Subtotal				**1448,89**				**815,30**				**1.088,62**				**1.067,52**

5	Junta																
6	Sapata																
7	Siltras																
8	Aditivo radiador																
9	Inter vent																
10	Parabrisa																
11	Bateria																
12	Filtro ar													1,00	358	30/8	**19,42**
13	Filtro comb.													1,00			**18,98**
14	Filtro oleo													1,00			**20,54**
15	Oleo motor													3,00			**116,79**
16	Correia dent	1,00	258	30/5	**50,00**												
17	Lampada farol	2,00			**40,00**												
18	Tensor	1,00			**50,00**												
	Subtotal				**140,00**												**175,73**
19	Parachoque diant.									1,00	328	31/7	**598,00**				
	Subtotal												**598,00**				
20	Kit embreagem													1,00	358	30/8	**269,36**
	Subtotal																**269,36**
	Subtotal				**1588,89**				**815,30**				**1.686,62**				**1.512,61**
						*Placa não cadastrada								*Placa não cadastrada			
		*Sem placa e sem cupons				*Sem placa				*Sem placa e sem cupons				*Sem placa e sem cupons			
	Total gasto	Páginas 1758 a 1767 do			**1.996,75**	Páginas 1858 a 1868 do			**1.747,59**	Páginas 1962 a 1970 do			**1.997,64**	Páginas 2064 a 2070 do			**2.018,55**
	Total indenizado	Documento 1			**1.996,75**	Documento 1			**1.747,59**	Documento 1			**1.997,64**	Documento 1			**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Palio-JFX-5397)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Luiz Carlos Borges Ferreira								EXERCÍCIO:		2014					
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2164 a 2169)				Outubro(Doc. 1 -2266 a 2272)				Novembro(Doc. 1 - 2364 a 2374)				Dezembro(Doc. 1 - 2476 a 2488)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina original comum	218,45	882	30/9	687,90	230,77	900	29/10	726,72	83,59	924	2/12	263,23	83,59	924	2/12	263,23
						31,76	677059	18/10	100,01	31,26	227538	18/11	100,03				
										9,53	683879	2/11	30,00				
										9,26	687028	8/11	29,99				
										12,69	ilegivel	ilegivel	40,00				
	Subtotal				687,90				826,73	146,07			463,25				263,23
2	Gasolina aditivada	55,05	66076	13/9	175,00					12,58	258680	2/11	40,00				
	Subtotal				175,00								40,00				
3	Etanol	143,91	882	30/9	319,78	242	900	29/10	537,47	21	159442	25/11	50,00				
						22	680073	24/10	47,87								
	Subtotal				319,78				585,34				50,00				
4	Oleo diesel					8	900	29/10	21,60								
	Subtotal								21,6								
	Subtotal				1.182,68				1.433,67				553,25				263,23

5	**Junta**																
6	**Sapata**																
7	**Siltras**																
8	**Aditivo radiador**																
9	**Inter vent**																
10	**Parabrisa**																
11	**Bateria**																
12	**Filtro ar**																
13	**Filtro comb.**																
14	**Filtro oleo**																
15	**Oleo motor**																
16	**Correia dent**																
17	**Lampada farol**																
18	**Tensor**																
	Subtotal																
19	**Parachoque diant.**																
	Subtotal																
20	**Kit embreagem**																
	Subtotal																
21	**Farol direito**									1,00	453	28/11	**450,00**				
	Subtotal												**450,00**				
22	**Locação de veiculo**														1083	15/12	**1.200,00**
	na Localiza c/ contrato																
	Subtotal																**1.200,00**
	Subtotal				**1.182,68**				**1.433,67**				**1.003,25**				**1.463,23**
		*Sem placa e sem cupons				*Sem placa e sem cupons				*Sem placa e sem cupons				*Sem placa e sem cupons			
	Total gasto	Páginas 2164 a 2169 do			**2.006,66**	Páginas 2266 a 2272 do			**1.647,97**	Páginas 2364 a 2374 do			**1.963,05**	Páginas 2476 a 2488 do			**2.015,50**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**1.647,97**	Documento 1			**1.963,05**	Documento 1			**2.005,64**
										Total indenizado no ano = 23.303,81							

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Paulo César Carneiro de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1361 a 1364)				Fevereiro(Doc. 1 - 1457 a 1460)				Março(Doc. 1 - 1556 a 1561)				Abril(Doc. 1 - 1663 a 1667)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Assessor particular c/ contrato			Jan	**720,00**			Fev	**720,00**			Mar	**720,00**			Abr	**720,00**
	(Recibo de pagto)																
	Uanderson Guimarães																
	de Almeida																
	Subtotal				**720,00**				**720,00**				**720,00**				**720,00**
2	Cópias									64	326	1/4	**12,80**				
3	Recarga samsung									1	207	31/3	**45,00**				
	Subtotal												**57,80**				
4	Pasta suspensa papel													30	1369	11/4	**45,00**
5	Caneta pilot super grip 1.0													5			**22,00**
6	Perfurador CIS 709													2			**15,80**
7	Durex peq 12x30													10			**7,00**
8	Pasta classificadora													20			**56,00**
9	Papel A4 (500 fls.)													5			**67,50**
10	Envelope A4 pardo 22x32													200			**50,00**
11	Pasta elástica 20 mm													5			**10,50**
12	Lapis n. 2 faber													20			**12,00**
13	Borracha n20													10			**6,00**
14	Agenda comer funcio preta													2			**37,80**
15	Envelope branco													30			**4,50**
16	Grampeador													1			**20,90**
17	Grampo													2			**9,80**
18	Clips													2			**17,80**
19	Corretivo													1			**2,90**
20	Tesoura													1	1369	11/4	**4,90**
21	Fita crepe													3			**8,10**
22	Caneta bic													2			**1,50**
	Subtotal				**720,00**				**720,00**				**777,80**				**1.120,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Paulo César Carneiro de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1768 a 1771)				Junho(Doc. 1 - 1869 a 1872)				Julho(Doc. 1 - 1971 a 1974)				Agosto(Doc. 1 - 2071 a 2081)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Assessor particular c/ contrato			Mai	**720,00**			Junho	**720,00**			Julho	**720,00**				
	(Recibo de pagto)																
	Uanderson Guimarães																
	de Almeida																
	Subtotal				**720,00**				**720,00**				**720,00**				
2	Cópias																
3	Recarga samsung																
	Subtotal																
4	Pasta suspensa papel																
5	Caneta pilot super grip 1.0																
6	Perfurador CIS 709																
7	Durex peq 12x30																
8	Pasta classificadora																
9	Papel A4																
10	Envelope A4 pardo 22x32																
11	Pasta elástica 20 mm																
12	Lapis n. 2 faber																
13	Borracha n20																
14	Agenda comer funcio preta																
15	Envelope branco																
16	Grampeador																
17	Grampo																
18	Clips																
19	Corretivo																
20	Tesoura																
21	Fita crepe																
22	Caneta bic																
	Subtotal				**720,00**				**720,00**				**720,00**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Paulo César Carneiro de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2170 a 2175)				Outubro(Doc. 1 - 2273 a 2276)				Novembro(Doc. 1 - 2375 a 2384)				Dezembro(Doc. 1 - 2489 a 2493)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Assessor particular c/ contrato																
	(Recibo de pagto)																
	Uanderson Guimarães																
	de Almeida																
	Subtotal																
2	Cópias																
3	Recarga samsung					1	613	10/10	**50,00**								
	Subtotal								**50,00**								
4	Pasta suspensa papel																
5	Caneta pilot super grip 1.0																
6	Perfurador CIS 709																
7	Durex peq 12x30																
8	Pasta classificadora																
9	Papel A4 (500 fls.)	2	1.631	2/9	**28,40**					4			**59,60**				
10	Envelope A4 pardo 22x32									200	1.769	28/11	**50,00**				
11	Pasta elástica 20 mm																
12	Lapis n. 2 faber																
13	Borracha n20																
14	Agenda comer funcio preta																
15	Envelope branco																
16	Grampeador																
17	Grampo																
18	Clips																
19	Corretivo																
20	Tesoura																
21	Fita crepe																
22	Caneta bic									1			**7,90**				
23	Cola liquida acrilex									1			**2,50**				
24	Envelope pardo 37x37	8			**4,00**												
25	CD-R 700	10			**10,00**												

	Subtotal				**42,40**								**150,00**				
24	Refeição									1	9.227	10/11	**39,04**				
	Subtotal												**39,04**				
	Subtotal				**42,40**				**50,00**				**189,04**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Elba-LIY-6191 e S10-GZE-4109)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Paulo César Carneiro de Oliveira								**EXERCÍCIO:**			2014				
DESCRIÇÃO																	
Item	**Material**	**Janeiro(Doc. 1 - 1361 a 1364)**				**Fevereiro(Doc. 1 - 1457 a 1460)**				**Março(Doc. 1 -1556 a 1561)**				**Abril(Doc. 1 - 1663 a 1667)**			
		Quant.	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**
1	Gasolina original comum	408,27	4380	4/2	**1.285,64**	408,27	4517	6/3	**1.285,64**	390,28	4638	02/abr	**1.229,00**	281,52	4743	29/abr	**886,50**
	Subtotal				**1.285,64**				**1.285,64**				**1.229,00**				**886,50**
		*Sem placas e cupons				*Sem placas e cupons				*Sem placas e cupons				*Sem placas e cupons			
	Total gasto	Páginas 1361 a 1364 do			**2.005,64**	Páginas 1457 a 1460 do			**2.005,64**	Páginas 1556 a 1561 do			**2.006,80**	Páginas 1663 a 1667 do			**2.006,50**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Elba-LIY-6191 e S10-GZE-4109)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Paulo César Carneiro de Oliveira								**EXERCÍCIO:**			2014				
DESCRIÇÃO																	
Item	**Material**	**Maio(Doc. 1 - 1768 a 1771)**				**Junho(Doc. 1 -1869 a 1872)**				**Julho(Doc. 1 - 1971 a 1974)**				**Agosto(Doc. 1 - 2071 a 2081)**			
		Quant.	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	Data	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**
1	Gasolina original comum	408,27	4903	30/5	**1.285,64**	408,38	5093	2/7	**1.286,00**	408,39	5220	31/7	**1.286,00**	20,01	204859	28/8	**62,63**
														20,01	205699	31/8	**62,63**
		*Sem placas e cupons				*Sem placas e cupons				*Sem placas e cupons				20,00	199098	6/8	**62,60**
														20,00	8830	23/8	**62,38**
														20,00	202809	20/8	**62,60**
														20,00	203671	24/8	**62,63**
														20,00	197801	1/8	**62,60**
														20,00	198404	4/8	**62,60**
														18,53	198151	2/8	**57,99**
														20,00	199664	8/8	**62,60**
														13,60	648632	17/8	**42,82**
														20,00	332657	15/8	**62,98**
														399,81	5392	2/9	**1.259,00**
														*Sem placas			
	Subtotal				**1.285,64**				**1.286,00**				**1.286,00**	**631,96**			**1.986,06**
2	**Gasolina aditivada**													6,30	648632	17/8	**20,02**
														*Sem placas e cupons			
	Subtotal																**20,02**
	Subtotal				**1.285,64**				**1.286,00**				**1.286,00**				**2.006,08**
	Total gasto	Páginas 1768 a 1771 do			**2.005,64**	Páginas 1869 a 1872 do			**2.006,00**	Páginas 1971 a 1974 do			**2.006,00**	Páginas 2071 a 2081 do			**2.006,08**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Elba-LIY-6191 e S10-GZE-4109)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Paulo César Carneiro de Oliveira								EXERCÍCIO:		2014					
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2170 a 2175)				Outubro(Doc. 1 -2273 a 2276)				Novembro(Doc. 1 - 2375 a 2384)				Dezembro(Doc. 1 - 2489 a 2493)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina original comum	399,07	5536	2/10	**1.256,69**	621,09	5685	5/11	**1.955,80**	20	227.919	19/11	**64,00**	216,12	5901	19/12	**700,00**
		20,00	203460	5/9	**62,98**					20	230.376	28/11	**64,00**				
		10	206041	1/9	**31,30**					20	221.891	29/10	**62,60**				
										20	224.489	7/11	**65,02**				
										20	228564	21/11	**64,00**				
										20	229583	25/11	**64,00**				
										525	5820	29/11	**1.700,00**				
		*Sem placas e cupons				*Sem placa e cupons				*Sem placas e cupons							
	Subtotal	**429,07**			**1.350,97**				**1.955,80**	**645,00**			**2.083,62**				**700,00**
2	Gasolina aditivada																
	Subtotal																
3	Diesel													22,15	235755	16/12	**57,36**
	Subtotal				**0,00**												**57,36**
4	Reparo freio a disco	2	22214	2/9	**22,42**												
5	Filtro oleo motor PSL5	1			**10,27**												
6	Oleo motor 15x40	4			**64,52**												
7	Correia distribuição	1			**21,45**												
8	Filtro de ar	1			**13,10**												
9	Rolamento tensor correia	1			**55,06**												
10	Corrreia dentada 121S15	1			**14,29**												
11	Filtro oleo motor (?)	1			**11,21**												
12	Amortecedor diant. (?)	2			**182,30**												
13	Amortecedor diant. (?)	1			**175,38**												
14	Maçaneta ext. diant. (?)	1			**11,84**												

15	Retentor haste caixa (?)	1			**16,63**												
16	Retentor haste caixa (?)	1			**13,80**												
17	Bateria 60 ap (?)									1	174	27/11	**260,00**				
18	Regulador bosch (?)									1	1921	20/11	**85,00**				
19	Rolamentos (?)									2	1921	20/11	**66,00**				
20	Pastilha de freio (S10)													1	548	18/12	**57,80**
21	Estopa 150 grs (S10)													1			**2,50**
22	Bieleta barra est. (S10)													1			**30,00**
23	Oleo extra turbo 15w40 (S10)													7			**70,00**
24	Filtro de oleo (S10)													1			**64,00**
25	Bucha band inf. Susp. Diant (S10)													2			**65,22**
26	Bucha band inf. (S10)													1			**68,25**
27	Braço auxiliar (S10)													1			**128,50**
28	Jg pivo sup inf. (S10)													2			**124,00**
29	Pivo sup. (S10)													2			**128,00**
30	Bucha band sup. (S10)													4			**105,00**
31	Terminal de direção curto (S10)													1			**66,53**
32	Bucha bandeja diant. Inf. (S10)													1			**32,00**
33	Bucha amort. Tras. (S10)													1			**11,00**
34	Tambor de freio tras. (S10)													2			**210,28**
35	Disco de freio diant. (S10)													1			**113,88**
36	Braço pitman (S10)													1			**145,00**
37	Sapata de freio (S10)													1			**165,00**
	Subtotal				**612,27**								**411,00**				**1.586,96**
	Subtotal				**1.963,24**				**1.955,80**				**2.494,62**				**2.344,32**
	Total gasto	Páginas 2170 a 2175 do			**2.005,64**	Páginas 2273 a 2276 do			**2.005,80**	Páginas 2375 a 2384 do			**2.683,66**	Páginas 2489 a 2493 do			**2.344,32**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**
										Total indenizado no ano = 24.067,68							

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Ricardo Henrique Bernardo de Mendonça **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1772 a 1780)				Junho(Doc. 1 - 1873 a 1882)				Julho(Doc. 1 - 1975 a 1984)				Agosto(Doc. 1 - 2082 a 2088)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Telefone Vivo (38)99980579**	1		10/5	**52,96**			10/6	**51,90**								
2	**Telefone Tim (38)91924552**			12/5	**32,90**			20/6	**32,90**								**32,90**
	Subtotal				**85,86**				**84,80**								**32,90**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Ricardo Henrique Bernardo de Mendonça								EXERCÍCIO:		2014					
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2176 a 2185)				Outubro(Doc. 1 - 2277 a 2289)				Novembro(Doc. 1 - 2385 a 2396)				Dezembro(Doc. 1 - 2518 a 2527)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Cel (38)99980579 Vivo**											17/11	**53,73**			10/12	**53,04**
2	**Cel (38)91924552 Tim**																
	Subtotal																**53,04**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)																	
VEREADOR FAVORECIDO:	Ricardo Henrique Bernardo de Mendonça								**EXERCÍCIO:**	2014							
DESCRIÇÃO																	
Item	**Material**	**Janeiro(Doc. 1 - 1365 a 1370)**				**Fevereiro(Doc. 1 - 1461 a 1467)**				**Março(Doc. 1 - 1562 a 1564)**				**Abril(Doc. 1 - 1668 a 1674)**			
		Quant.	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**
1	Assessoria Contábil		41	4/1	**1.518,60**												
	Subtotal				**1.518,60**												
2	Envelope carta oficio					120	1289	21/2	**12,00**								
3	**Folha etiqueta**					4			**4,00**								
4	**Pincel quad bran azul/preto**					2			**3,40**								
5	Mochila costa					1			**74,90**								
6	**Caneta pilot super 1.0 azul/**					2			**8,80**								
7	caderno 200 fls.					1			**16,50**								
8	Borracha faber black					1			**1,70**								
9	Corretivo liqui 18 ml					1			**1,70**								
10	Marca texto					1			**2,10**								
11	Caneta bic					1			**0,70**								
	Subtotal								**125,80**								
	Subtotal				**1.518,60**				**125,80**								

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Ricardo Henrique Bernardo de Mendonça								**EXERCÍCIO:**			2014				
DESCRIÇÃO																	
Item	**Material**	**Maio(Doc. 1 - 1772 a 1780)**				**Junho(Doc. 1 - 1873 a 1882)**				**Julho(Doc. 1 - 1975 a 1984**				**Agosto(Doc. 1 -2082 a 2088)**			
		Quant.	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**
1	Assessoria Contábil																
	Subtotal																
2	Envelope carta oficio																
3	**Folha etiqueta**																
4	**Pincel quad bran azul/preto**																
5	Mochila costa																
6	**Caneta pilot super 1.0 azul/**																
7	caderno 200 fls.																
8	Borracha faber black																
9	Corretivo liqui 18 ml																
10	Marca texto																
11	Caneta bic																
	Subtotal																
12	**Recarga HP 122 black**									1	452	6/8	**15,00**				
	Subtotal												**15,00**				
	Subtotal												**15,00**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Ricardo Henrique Bernardo de Mendonça **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2176 a 2185)				Outubro(Doc. 1 -2277 a 2289)				Novembro(Doc. 1 - 2385 a 2396)				Dezembro(Doc. 1 - 2518 a 2527)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Assessoria Contábil**																
	Subtotal																
2	**Envelope carta oficio**					990	1.737	3/11	**99,00**								
3	**Folha etiqueta**					19	1.737	3/11	**19,00**								
4	**Pincel quad bran azul/preto**					2			**3,40**								
5	**Mochila costa**																
6	**Caneta pilot super 1.0 azul/**																
7	**Caderno 200 fls.**																
8	**Borracha faber black**																
9	**Corretivo liqui 18 ml**																
10	**Marca texto**																
11	**Caneta bic**																
	Subtotal								**121,40**								
12	**Recarga HP 122 black**					2	666	3/11	**30,00**	1	719	1/12	**15,00**				
13	**Recarga HP 122 color**					1			**20,00**								
	Subtotal								**50,00**				**15,00**				
14	**Cola bastão toque magico**					1	1.737	3/11	**1,00**								
15	**Cola bastão glue peps**					1			**3,50**								
16	**Liguinha dinheiro**					1			**2,90**								
17	**Etiqueta Pimaco**					17			**17,00**								
18	**Envelope A4 pardo**					20			**5,00**								
	Subtotal								**29,40**								
19	**Cartucho HP 122 color**									1	719	1/12	**55,00**				
	Subtotal												**55,00**				

20	**Refeição**									1	4.417	27/11	**24,32**		57.402	4/1	**172,00**
	Subtotal																
21	**Locomoção táxi**									1	1.626.562	10/11	**100,00**				
										1	s/ nº	13/11	**150,00**				
	Subtotal												**250,00**				
	Subtotal								**200,80**				**344,32**				**172,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Golf-JIG-5880, S10-OMB-5330 e Jeep-MPR-9171)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Ricardo Henrique Bernardo de Mendonça								EXERCÍCIO:			2014				
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Janeiro(Doc. 1 -1365 a 1370)				Fevereiro(Doc. 1 - 1461 a 1467)				Março(Doc. 1 - 1562 a 1564)				Abril(Doc. 1 - 1668 a 1674)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Gasolina original comum**	119,45	731	31/1	**379,00**	31,86	2843	6/3	**99,55**					32,37	**787**	30/abr	**102,74**
						38,14	749	28/2	**121,01**					143,40			**459,04**
														22,30	**3024**	05/mai	**69,68**
	Subtotal				**379,00**				**220,56**								**631,46**
2	**Etanol**																
	Subtotal								**0,00**								
3	**Oleo diesel**	40	731	31/1	**108,04**	110,478	2843	6/3	**287,24**					44,36	**3024**	05/mai	**115,35**
						16,020	749	28/2	**43,25**								
	Subtotal				**108,04**				**330,49**								**115,35**
	Subtotal				**487,04**				**551,05**								**746,81**
		*Sem placas				*Sem placas							*Sem placas				
4	**Lanternagem e pintura**									1,00	90126	18/mar	**2000,00**				
									*Sem placa								
	Subtotal												**2000,00**				
	Subtotal				**487,04**				**551,05**				**2000,00**				**746,81**
	Total gasto	Páginas 1365 a 1370 do			**2005,64**	Páginas 1461 a 1467 do			**676,85**	Páginas 1562 a 1564 do			**2000,00**	Páginas 1668 a 1674 do			**746,81**
	Total indenizado	Documento 1			**2005,64**	Documento 1			**676,85**	Documento 1			**2000,00**	Documento 1			**746,81**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Golf-JIG-5880, S10-OMB-5330 e Jeep-MPR-9171)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Ricardo Henrique Bernardo de Mendonça								EXERCÍCIO:			2014				
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1772 a 1780				Junho(Doc. 1 - 1873 a 1882)				Julho(Doc. 1 -1975 a 1984)				Agosto(Doc. 1 - 2082 a 2088)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina original comum	106,87	805	30/5	342,09	43,83	821	30/6	140,30	77,98	3266	4/8	243,69	35,09	855	30/8	112,35
		89,00	3095	2/6	278,12	216,36	3206	3/7	676,13	79,20			248,63	15,93	3336	2/9	49,78
										291,03	839	31/7	931,61				
	Subtotal				620,21				816,43				1.423,93				162,13
2	Etanol																
	Subtotal																
3	Oleo diesel	64,03	805	30/5	160,02	343,19	3206	3/7	892,30	185,32	3266	4/8	481,84	62,23	3336	2/9	158,43
		75,79			197,07	73,01			192,64	12,00	839	31/7	32,41	66,05			171,75
	Subtotal				357,09				1.084,94				514,25				330,18
	Subtotal	*Sem placas			977,30				1.901,37				1.938,18	*Sem placas			492,31
4	Lanternagem e pintura																
	Subtotal																
5	STP diesel					1	3206	3/7	22,00	1,00	3266	4/8	22,00				
	Subtotal								22,00				22,00				
	Subtotal	77			977,30	*Sem placas			1.923,37	*Sem placas			1.960,18				492,31
	Total gasto	Páginas 1772 a 1780 do			1.063,16	Páginas1873 a 1882 do			2.008,17	Páginas 1975 a 1984 do			1.975,18	Páginas 2082 a 2088 do			525,21
	Total indenizado	Documento 1			1.063,16	Documento 1			2.005,64	Documento 1			1.975,18	Documento 1			525,21

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Golf-JIG-5880, S10-OMB-5330 e Jeep-MPR-9171)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Ricardo Henrique Bernardo de Mendonça								EXERCÍCIO:			2014				
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Setembro(Doc. 1 -2176 a 2185)				Outubro(Doc. 1 - 2277 a 2289)				Novembro(Doc. 1 - 2385 a 2396)				Dezembro(Doc. 1 - 2518 a 2527)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina original comum	184,65	3396	1/10	577,03	109,16	901	29/10	349,42	59,57	922	29/11	190,70	71,34	3668	5/1	229,35
		250,24	879	30/9	801,02	192,62	3495	3/11	601,95	51,38			164,54	51,78	936	5/1	161,82
										8,88			28,52	15,46			48,75
										15,93	3575	1/12	49,78	84,15			269,47
										46,48							
										53,03	925	5/12	169,83				
	Subtotal				1.378,05				951,37	235,27			752,80	222,34			709,39
2	Etanol	41,25	879	30/9	94,02					9,44	922	29/11	20,80				
										22,74	3575	1/12	50,00				
										43,87	925	5/12	100,00				
										40,00			94,01				
	Subtotal				94,02								264,81				
3	Oleo diesel	194,10	3396	1/10	494,19	80,00	901	29/10	200,00	66,03	3575	1/12	178,96	193,63	3668	5/1	532,29
		128,18	3396	1/10	333,27	145,68	3495	3/11	378,78	72,64			199,68	55,33	295464	4/1	146,75
		63,22	879	30/9	170,71					34,61	410557	13/11	96,54	65,19	31596	3/1	182,21
	Subtotal				998,17				578,78				475,18				861,25
	Subtotal	*Sem placas			2.470,24	*Sem placas			1.530,15	*Sem placas			1.396,25	*Sem placas			1.570,64
4	Lanternagem e pintura																
	Subtotal																

5	**STP diesel**																
	Subtotal																
6	**Instalação chave de vidro**					1	8	16/10	**75,00**								
	Interruptor vidro elétrico					1	3954	16/10	**86,00**								
						*Placa JIE- 7329											
	Subtotal					Não cadastrada			**161,00**								
7	**Balanceamento e alinha**																
	mento da S10 Placa OMB																
	5330									1	1348	7/11	**140,00**				
	Subtotal												**140,00**				
8	**Oleo SJ**									1	922	29/11	**13,00**				
9	**Tutela GI-M**									1	3575	1/12	**8,50**				
10	**Oleo de freio dot3**									1			**5,50**				
	Subtotal												**27,00**				
	Subtotal				**2.470,24**				**1.691,15**	*Sem placas			**1.659,79**				**1.570,64**
						Soma da prestação											
						de contas=1.819,95											
						incorreta											
	Total gasto	Páginas 2176 a 2185 do			**2.470,24**	Páginas 2277 a 2289 do			**1.891,95**	Páginas 2385 a 2396 do			**2.057,84**	Páginas 2518 a 2527 do			**1.795,68**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**1.819,95**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**1.795,68**
														*Doc. digit. em jan-2015			
										Total indenizado no ano = 18.625,40							

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1371 a 1379)				Fevereiro(Doc. 1 - 1468 a 1475)				Março(Doc. 1 - 1565 a 1577)				Abril(Doc. 1 - 1675 a 1683)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Celular 38-99554343 (Vivo)**			21/1	**29,90**			6/2	**30,65**			6/3	**31,90**			06/abr	**32,70**
2	**Celular 38-92391032 (Tim)**			6/1	**29,90**			25/2	**29,90**			24/3	**32,90**			25/abr	**32,90**
	Recarga 38-92391032 (Tim)		**Ilegivel**	**Ilegivel**	**20,00**			s/data	**20,00**			20/3	**14,00**				
3	**38-88391805**							5/2	**20,00**								
	Subtotal				**79,80**				**100,55**				**78,80**				**65,60**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Sebastião Alves Passos Neto								**EXERCÍCIO:**		2014					
DESCRIÇÃO																	
Item	**Material**	**Maio(Doc. 1 - 1781 a 1789)**				**Junho(Doc. 1 - 1883 a 1892)**				**Julho(Doc. 1 - 1985 a 1994)**				**Agosto(Doc. 1 - 2089 a 2096)**			
		Quant.	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	Data	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**
1	**Celular 38-99554343 (Vivo)**			6/5	**32,66**			6/6	**42,06**			2/7	**41,90**			6/8	**41,90**
												30/7	**41,90**				
2	**Celular 38-92391032 (Tim)**			25/5	**32,90**			25/6	**32,90**			18/7	**32,90**			25/8	**32,90**
	Recarga 38-92391032 (Tim)																
3	**38-88391805**																
	Subtotal				**65,56**				**74,96**				**116,70**				**74,80**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2186 a 2192)				Outubro(Doc. 1 - 2290 a 2295)				Novembro(Doc. 1 - 2397 a 2405)				Dezembro(Doc. 1 - 2494 a 2499)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Celular 38-99554343 (Vivo)**			6/9	**41,90**							6/11	**41,45**			6/12	**41,55**
2	**Celular 38-92391032 (Tim)**			25/9	**32,90**			25/10	**32,90**			25/11	**32,90**				
	Recarga 38-92391032 (Tim)																
3	**38-88391805**																
	Subtotal				**74,80**				**32,90**				**74,35**				**41,55**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1371 a 1379)				Fevereiro(Doc. 1 - 1468 a 1475)				Março(Doc. 1 - 1565 a 1577)				Abril(Doc. 1 -1675 a 1683)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Refeição**		003021	3/1	**48,20**		3154	3/2	**55,60**		3394	25/3	**107,60**		3475	3/4	**107,60**
			004558	6/1	**18,40**		3194	12/2	**48,20**		3426	28/3	**107,60**		3561	14/4	**107,60**
			3032	7/1	**34,30**		3220	18/2	**107,60**		3373	21/3	**107,60**		3635	25/4	**107,60**
			15217	15/1	**13,80**		9323	19/2	**4,00**		19291	8/3	**7,10**		21608	7/4	**42,90**
			3087	18/1	**48,70**		3226	19/2	**41,70**		5850	8/3	**6,00**		8087	27/4	**38,84**
			3089	20/1	**107,60**		3257	25/2	**89,70**		19968	14/3	**20,30**				
			3101	22/1	**107,60**		3064	19/2	**21,03**								
			83062	**23/1**	**75,90**		4767	20/2	**34,80**								
			31311	23/1	**14,35**												
			3143	30/1	**107,60**												
		Valores sugerem															
		mais de uma pessoa															
	Subtotal				**576,45**				**402,63**				**356,20**				**404,54**
2	**Caneta pilot super grip**									8	1349	26/3	**35,20**				
3	**Envelope A4 pardo 22x22**									200			**50,00**				
4	**Pasta Classificadora**									5			**14,00**				
5	**Grampeador ref 206**									2			**23,80**				
6	**Grampo 26/6**									3			**14,70**				
7	**Pasta aba elastica**									10			**21,00**				
17	**Recarga cartucho tinta color**									2			**70,00**				
18	**Adesivos "proibido fumar"**									4			**40,00**				
19	**Cartucho 12 A original**									1			**180,00**				
20	**Envelopes 26x36 timbrado**									150			**132,50**				
	Subtotal												**677,50**				
	Subtotal				**576,45**								**1.252,50**				**404,54**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1781 a 1789				Junho(Doc. 1 - 1883 a 1892)				Julho(Doc. 1 -1985 a 1994)				Agosto(Doc. 1 - 2089 a 2096)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Refeição**		3801	24/5	**107,60**		13.496	23,/6	**79,00**		4246	21/7	**80,70**		77.284	19/8	**15,55**
			222184	26/5	**23,79**		50.895	24/6	**9,00**		120631	24/7	**22,01**		71.202	24/8	**26,00**
			24212	28/5	**4,00**		620	25/6	**18,40**		20721	6/7	**16,00**				
			147	30/5	**88,08**		5.903	26/6	**120,00**		4116	10/7	**107,60**				
			89952	4/5	**92,90**		3.857	5/6	**107,60**		4146	12/7	**48,20**				
			23604	4/5	**8,50**		345	8/6	**67,70**		571	20/6	**83,57**				
			3701	6/5	**46,20**		3.960	18/6	**120,60**		22552	17/7	**107,70**				
			3797	23/5	**107,60**		943.586	20/6	**19,80**								
			8163	28/5	**12,00**												
		Valores sugerem															
		mais de uma pessoa															
	Subtotal				**490,67**				**542,10**				**465,78**				**41,55**
2	**Caneta pilot super grip**																
3	**Envelope A4 pardo 22x22**					10	11481	6/6	**2,50**								
4	**Pasta Classificadora**																
5	**Grampeador ref 206**																
6	**Grampo 26/6**																
7	**Pasta aba elastica**																
17	**Recarga cartucho tinta color**					1			**20,00**								
18	**Adesivos "proibido fumar"**																
19	**Cartucho 12 A original**																
20	**Envelopes 26x36 timbrado**																
	Subtotal								**35,00**								
21	**Cópias**					21	341	6/6	**4,20**					21	881	12/8	**4,20**
22	**Cola liquida**					1	11.481	6/6	**1,20**								
23	**Caneta bic fine**					3			**3,00**								
24	**Papel A4**					1			**14,90**								
25	**Envelope branco**					10			**1,50**								
26	**Cartucho HP 122 black**													1	881		**75,00**
	Subtotal								**24,80**								**79,20**
	Subtotal				**490,67**				**608,90**				**465,78**				**120,75**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2186 a 2192)				Outubro(Doc. 1 - 2290 a 2295)				Novembro(Doc. 1 - 2397 a 2405)				Dezembro(Doc. 1 - 2494 a 2499)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Refeição**	1,20	27.958	6/9	**35,79**		1.723	3/10	**65,78**		4.858	26/11	**115,60**		4.952	11/12	**115,60**
							1.796	20/10	**20,98**						30.246	14/12	**24,00**
							4.709	24/10	**115,60**						2.144	15/12	**78,15**
															2.165	18/12	**96,06**
						Valores sugerem											
						mais de uma pessoa											
	Subtotal				**35,79**				**202,36**				**115,60**				**313,81**
2	**Caneta pilot super grip**																
3	**Envelope A4 pardo 22x22**																
4	**Pasta Classificadora**																
5	**Grampeador ref 206**																
6	**Grampo 26/6**																
7	**Pasta aba elastica**																
17	**Recarga cartucho tinta color**																
18	**Adesivos "proibido fumar"**																
19	**Cartucho 12 A original**																
20	**Envelopes 26x36 timbrado**																
	Subtotal												**15,00**				
21	**Cópias**																
22	**Cola liquida**																
23	**Caneta bic fine**																
24	**Papel A4**																
25	**Envelope branco**																
26	**Cartucho HP 122 black**																
	Subtotal																
27	**Serviços graficos de out , nov e dez**										344	1/12	**617,30**		366	19/12	**737,50**
	Subtotal												**617,30**				**737,50**
	Subtotal				**35,79**				**202,36**				**747,90**				**1.051,31**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Gol-JIQ-9754)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1371 a 1379)				Fevereiro(Doc. 1 - 1468 a 1475)				Março(Doc. 1 - 1565 a 1577)				Abril(Doc. 1 -1675 a 1683)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Gasolina original comum**	59,74	1722	10/1	**187,00**	31,85	154992	13/2	**100,00**	70,37	4645	04/abr	**221,59**	315,79	4780	05/mai	**994,43**
		318,13	4291	21/1	**1.001,80**	23,35	84079	19/2	**70,03**	101,98	2086	02/abr	**319,21**	19,05	4782	05/mai	**60,00**
		14,72	300039	23/1	**44,00**	222,30	4520	6/3	**700,00**	34,94	4649	04/abr	**110,02**	62,22	2161	25/abr	**194,74**
		16,16	360960	15/1	**50,08**					16,14	374784	14/mar	**50,02**	16,61	102022	07/abr	**50,08**
		16,140	145002	23/1	**50,00**												
	Subtotal	424,89			**1.332,88**	277,50			**870,03**	223,43			**700,84**	413,67			**1.299,25**
2	**Etanol**	54,00	1722	10/1	**118,80**												
	Subtotal				**118,80**												
	Subtotal				**1.451,68**												
3	**Oleo motor 15W40**	1,00	002557	10/1	**19,00**	1,00	2642	24/2	**19,00**								
4	**Oleo motor 10W40**					4,00	2642		**120,00**								
5	**Oleo motor ?**					4,00	2642		**118,40**								
6	**Rolamento roda diant.**					1,00	2642		**33,71**								
7	**Pastilha de freio**					1,00	2642		**72,56**								
8	**Corrreia**					1,00	2642		**45,00**								
9	**Filtro lubrif**					1,00	2642		**12,80**								
10	**Filtro oleo**					1,00	2642		**18,00**								
11	**Bomba d'agua**					1,00	2642		**110,53**								
12	**Bieleta suspensão**					1,00	18095	5/2	**57,82**								
13	**Correia dentada**					1,00	18095		**29,25**								
14	**Rolamento tensor**					1,00	18095		**55,06**								
15	**Filtro ar**					1,00	18095		**13,10**								
16	**Bateria 55/60 A**													1,00	00341	25/abr	**280,00**
	Subtotal				**19,00**				**705,23**								**280,00**
	Subtotal				**1.470,68**				**1.575,26**								**1.579,25**
	Total gasto	Páginas 1371 a 1379 do			**2.126,93**	Páginas 1468 a 1475 do			**2.078,44**	Páginas 1565 a 1577 do			**2.032,14**	Páginas 1675 a 1683 do			**2.049,39**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Gol-JIQ-9754)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1781 a 1789				Junho(Doc. 1 -1883 a 1892)				Julho(Doc. 1 - 1985 a 1994)				Agosto(Doc. 1 - 2089 a 2096)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Gasolina original comum**	274,21	4894	28/5	**863,50**	260,44	5060	30/6	**820,12**	338,83	5236	1/8	**1.067,00**	385,68	5393	2/9	**1.214,50**
		169,01	2287	28/5	**529,00**	41,67	2417	25/6	**130,44**	105,56	2536	24/7	**330,40**	87,45	2717	2/9	**273,72**
		6,46	106166	4/5	**20,02**	12,74	43152	7/6	**40,00**					22,37	204932	28/8	**70,01**
						37,60	33971	23/6	**120,00**								
	Subtotal				**1.412,52**	352,45			**1.110,56**				**1.397,40**				**1.558,23**
2	**Etanol**																
	Subtotal																
	Subtotal				**1.412,52**				**1.110,56**				**1.397,40**				**1.558,23**
3	**Oleo motor 15W40**					4,00	2856	25/6	**94,24**	9,00	2930	1/8	**213,13**				
4	**Oleo motor 10W40**																
5	**Oleo motor ?**																
6	**Rolamento roda diant.**																
7	**Pastilha de freio**																
8	**Corrreia**																
9	**Filtro lubrif**									1,00	2930	1/8	**16,20**				
10	**Filtro oleo**									1,00	2930		**16,50**				
11	**Bomba d'agua**																
12	**Bieleta suspensão**																
13	**Correia dentada**					1,00	2856		**32,54**								
14	**Rolamento tensor**																
15	**Filtro ar**									1,00	2930	1/8	**16,50**				
16	**Bateria 55/60 A**																
17	**Encaixe 2 vias**	2,00			**7,00**												
18	**Lampada pingão 4 led**	12,00			**17,62**												
19	**Amortecedor diant Gol**					1,00	2856	25/6	**102,64**								
	Subtotal				**199,62**				**245,62**				**262,33**				
20	**Estacionamento**									1	70840	7/7	**9,00**				
	Subtotal												**9,00**				

21	**Pivo Gol**									1	2930	1/8	**35,67**				
	Subtotal												**35,67**				
22	**Pneu 175/70R 14 Pireli**													2,00	21870	18/8	**780,02**
	Subtotal																**780,02**
	Subtotal	*Sem cupons e placa			**1.612,14**	*Sem cupons e placa			**1.356,18**	*Sem cupons e placa			**1.704,40**	*Sem cupons e placa			**2.338,25**
	Total gasto	Páginas 1781 a 1789 do			**2.168,37**	Páginas 1883 a 1892 do			**2.040,04**	Páginas 1985 a 1994 do			**2.286,88**	Páginas 2089 a 2096 do			**2.533,80**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-Gol-JIQ-9754)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2186 a 2192)				Outubro(Doc. 1 - 2290 a 2295)				Novembro(Doc. 1 - 2397 a 2405)				Dezembro(Doc. 1 - 2494 a 2499)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Gasolina original comum**	279,54	5542	3/10	**880,29**	161,95	5689	5/11	**510,00**	71,80	3037	12/11	**224,75**	303,18	5900	19/12	**982,00**
		88,14	2867	6/10	**275,87**	17,66	269210	15/10	**50,00**	20,00			**63,63**				
										216,74			**702,02**				
										41,99	690012	14/11	**136,00**				
	Subtotal				**1.156,16**				**560,00**	350,53			**1.126,40**	*Sem cupons e placa			**982,00**
2	**Etanol**	34,76	2867	6/10	**79,60**												
	Subtotal																
	Subtotal				**1.235,76**				**560,00**				**1.126,40**				**982,00**
3	**Oleo motor 15W40**					4	501	23/10	**80,00**								
4	**Oleo motor 10W40**					4			**120,00**								
5	**Oleo motor ?**																
6	**Rolamento roda diant.**																
7	**Pastilha de freio**					1			**86,52**								
8	**Corrreia**																
9	**Filtro lubrif**																
10	**Filtro oleo**					2			**31,90**								
11	**Bomba d'agua**																
12	**Bieleta suspensão**																
13	**Correia dentada**																
14	**Rolamento tensor**												**95,01**				
15	**Filtro ar**																
16	**Bateria 55/60 A**																
17	**Encaixe 2 vias**																
18	**Lampada pingão 4 led**																
19	**Amortecedor diant Gol**																
	Subtotal								**318,42**				**95,01**				

20	**Estacionamento**																
	Subtotal																
21	**Pivo Gol**																
	Subtotal																
22	**Pneu 175/70R 14 Pireli**	2	22520	18/9	**780,02**												
	Subtotal				**780,02**												
23	**Cubo roda traseira uno/premium**					1	501	23/10	**47,29**								
24	**Ventuinha Gol**					1			**420,50**								
25	**Abraçadeira 14x16**					1			**2,50**								
26	**Bucha braço oscilante Uno 91**					1			**4,50**								
27	**Disco freio diant Gol G5**					2			**87,84**								
28	**Oleo freio dot 4**					1			**14,50**								
29	**Abraçadeira descarga 2"**					2			**11,60**								
30	**Cano descarga**					1			**72,50**								
31	**Silencioso tras Gol**					1			**162,40**								
32	**Silencioso interm. Gol**					1			**119,95**								
	Subtotal								**943,58**								
33	**Bucha diant da bandeija**									2	23711	20/11	**100,02**				
34	**Bucha tras da bandeija**									2			**56,02**				
	Subtotal								**1.262,00**				**156,04**				
	Subtotal	*Sem cupons e placa			**2.015,78**	*Sem cupons e placa			**1.822,00**	*Sem cupons e placa			**1.377,45**				**982,00**
	Total gasto	Páginas 2186 a 2192 do			**2.126,37**	Páginas 2290 a 2295 do			**2.057,26**	Páginas 2397 a 2405 do			**2.199,70**	Páginas 2494 a 2499 do			**2.074,86**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**
										Total indenizado no ano = 24.067,68							

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Vicente Aparecido Gomes								**EXERCÍCIO:**		2014					
DESCRIÇÃO																	
Item	**Material**	**Maio(Doc. 1 - 1790 a 1798)**				**Junho(Doc. 1 - 1893 a 1898)**				**Julho(Doc. 1 - 1995 a 2002)**				**Agosto(Doc. 1 - 2097 a 2102)**			
		Quant.	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	Data	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**
1	**Telefone (38)99720351**							26/6	**86,80**			26/7	**86,71**			26/8	**86,14**
	Subtotal								**86,80**				**86,71**				**86,14**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Vicente Aparecido Gomes **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2193 a 2202)				Outubro(Doc. 1 - 2296 a 2304)				Novembro(Doc. 1 - 2406 a 2415)				Dezembro(Doc. 1 - 2500 a 2505)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Telefone (38)99720351							26/10	91,65			26/11	89,15				
	Subtotal								91,65				89,15				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Vicente Aparecido Gomes **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1380 a 1385)				Fevereiro(Doc. 1 - 1476 a 1482)				Março(Doc. 1 - 1578 a 1585)				Abril(Doc. 1 - 1684 a 1692)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Pasta suspensa papel**	20	1259	4/2	**30,00**												
2	**Pasta AZ**	30			**195,00**	10	1312	6/3	**65,00**								
3	**Grampo 26/6 5000 u**	5			**17,50**												
4	**Caneta pilot bps 0,7 preta/azul**	10			**44,00**	4			**17,60**								
5	**Envelope A4 pardo 22x32**	50			**12,50**												
6	**Durex amarelo 12x40**	1			**1,00**												
7	**Pendrive 4G**					1			**30,50**								
8	**Papel A4**					4			**54,00**					2	1388	28/4	**27,00**
9	**Pasta aba elástico**					10			**32,00**					2			**3,00**
10	**Agenda**					2			**59,80**								
11	**Pasta classificadora**					8			**22,40**								
12	**Lápis n. 2 faber**					2			**2,00**								
13	**Cartucho HP 122 color**									1	768	25/3	**55,00**				
14	**Recarga HP 122 black**									2	193	25/3	**30,00**				
15	**CD-R 700 MB/80 min**													5			**5,00**
16	**Caderno 96 fls**													1			**9,90**
	Subtotal				**300,00**				**283,30**				**85,00**				**44,90**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Vicente Aparecido Gomes								EXERCÍCIO:			2014				
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1790 a 1798)				Junho(Doc. 1 -1893 a 1898)				Julho(Doc. 1 - 1995 a 2002)				Agosto(Doc. 1 -2097 a 2102)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Pasta suspensa papel																
2	Pasta AZ																
3	Grampo 26/6 5000 u																
4	Caneta pilot bps 0,7 preta/azul																
5	Envelope A4 pardo 22x32																
6	Durex amarelo 12x40																
7	Pendrive 4G																
8	Papel A4																
9	Pasta aba elástico																
10	Agenda																
11	Pasta classificadora																
12	Lápis n. 2 faber																
13	Cartucho HP 122 color																
14	Recarga HP 122 black													1	515	3/9	**15,00**
15	CD-R 700 MB/80 min																
16	Caderno 96 fls																
17	Recarga HP 122 color													1			**20,00**
18	Impressões									79	449	6/8	**15,80**				
19	Cópias													95	515	3/9	**23,75**
	Subtotal				**35,00**								**15,80**				**58,75**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Vicente Aparecido Gomes **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Setembro(Doc. 1 - 2193 a 2202)				Outubro(Doc. 1 -2296 a 2304)				Novembro(Doc. 1 - 2406 a 2415)				Dezembro(Doc. 1 - 2500 a 2505)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Pasta suspensa papel																
2	Pasta AZ																
3	Grampo 26/6 5000 u																
4	Caneta pilot bps 0,7 preta/azul																
5	Envelope A4 pardo 22x32																
6	Durex amarelo 12x40																
7	Pendrive 4G																
8	Papel A4	1			14,90												
9	Pasta aba elástico																
10	Agenda																
11	Pasta classificadora																
12	Lápis n. 2 faber																
13	Cartucho HP 122 color																
14	Recarga HP 122 black					1	668	3/11	15,00	1	722	1/12	15,00				
15	CD-R 700 MB/80 min																
16	Caderno 96 fls	1			6,50												
17	Recarga HP 122 color	1	578	30/9	20,00	1			20,00	1			20,00				
18	Impressões	9	578	30/9	5,50												
19	Cópias	44	578	30/9	11,00				35,00				8,75				
20	Pasta notbook	1	1.671	1/10	75,00												
21	Caneta compactor	2			1,60												
22	Indice telefonico	1			17,25												
23	Pasta grampo trilho papel verm	1			1,70												
24	Acesso a internet	1	578	30/9	1,00												
25	Cartucho HP 122 black	1	578	30/9	50,00												
26	Monitor LG LED 23"													1	292	20/12	465,00
	Subtotal				204,45				35,00				43,75				465,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-siena-JEC-4795)

VEREADOR FAVORECIDO: Vicente Aparecido Gomes **EXERCÍCIO:** 2014

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro(Doc. 1 - 1380 a 1385))				Fevereiro(Doc. 1 -1476 a 1482)				Março(Doc. 1 - 1578 a 1585)				Abril(Doc. 1 - 1684 a 1692)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	**Gasolina original comum**	381,075	4378	4/2	**1.200,00**	374,09	4519	6/3	**1.178,00**	440,14	4632	01/abr	**1.386,00**	307,08	4777	05/mai	**967,00**
		95,270	4382	4/2	**300,00**	19,45	Ilegível	6/2	**61,24**	14,41	574960	13/mar	**45,37**	15,88	589485	14/abr	**48,12**
		14,931	*Ilegivel*	21/1	**47,01**	22,23	562024	13/2	**70,00**	15,97	17220	11/mar	**49,98**	13,79	39456	13/abr	**43,01**
		8,340	*034159*	17/1	**26,01**	14,550	564544	19/2	**45,81**	9,62	38455	28/mar	**30,00**	32,28	102766	13/abr	**100,04**
		12,550	*550818*	20/1	**39,51**	28,580	563827	17/2	**89,99**	22,33	581684	28/mar	**67,66**	18,95	590072	15/abr	**57,42**
						Ilegível	Ilegível	14/2	**39,99**	35,57	Ilegível	12/mar	**112,00**	9,53	Ilegível	24/abr	**28,87**
						11,698	560650	10/2	**36,84**	12,71	581312	27/mar	**38,51**	12,08	79932	30/abr	**36,60**
						14,78	Ilegível	11,02	**48,80**	13,66	580739	26/mar	**41,39**	22,23	587835	10/abr	**67,36**
						13,99	565142	20/2	**44,05**					15,72	19586	02/abr	**50,06**
						12,72	568197	27/2	**40,05**					12,10	782534	01/abr	**36,67**
						13,50	565398	21/2	**42,51**					15,90	790809	16/abr	**48,17**
														24,05	38964	05/abr	**75,01**
	Subtotal	512,160			**1.612,53**	525,58			**1.697,28**	564,41			**1.770,91**	499,59			**1.558,33**
						*Sem placa e cupons				*Sem placa e cupons				*Sem placa e cupons			
2	**Gasolina aditivada**	12,670	Ilegivel	13/1	**40,27**					9,44	580043	24/mar	**30,00**	16,68	Ilegível	07/abr	**53,02**
														13,84	584596	03/abr	**43,99**
														15,80	Ilegível	19/abr	**51,02**
	Subtotal				**40,27**								**30,00**				**148,03**
3	**Etanol**	9,600	034159	17/1	**20,01**	12	560650	10/2	**26,38**	18,19	38244	25/mar	**40,00**	26,47	Ilegível	19/abr	**58,26**
		16,38	Ilegivel	13/1	**33,91**					8,70	580043	24/mar	**19,15**	18,29	Ilegível	16/abr	**40,25**
										13,38	578526	21/mar	**32,15**	13,64	40117	22/abr	**30,00**
										13,05	581312	27/mar	**28,73**	43,93	593975	22/abr	**96,69**
														13,64	38964	05/abr	**30,00**
	Subtotal				**53,92**				**26,38**	53,32			**120,03**	115,97			**255,20**
		*Sem placa e cupons															
	Subtotal				**1.706,72**				**1.723,66**				**1.920,94**				**1.961,56**
						Valor total= 2010,32											

						da prestaço de contas											
						incorreto											
	Total gasto	Páginas 1380 a 1385 do			**2.006,72**	Páginas 1476 a 1482 do			**2.006,96**	Páginas 1578 a 1585 do			**2.005,94**	Páginas 1684 a 1692 do			**2.006,46**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-siena-JEC-4795)																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Vicente Aparecido Gomes								EXERCÍCIO:			2014				
DESCRIÇÃO																	
Item	Material	Maio(Doc. 1 - 1790 a 1798)				Junho(Doc. 1 - 1893 a 1898)				Julho(Doc. 1 -1995 a 2002)				Agosto(Doc. 1 - 2097 a 2102)			
		Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor	Quant.	NF	Data	Valor
1	Gasolina original comum	315,65	4950	3/6	994,00	510,63	5091	2/7	1.608,00	369,32	5252	6/8	1.163,00	590,66	5398	4/9	1.860,00
		16,41	600877	6/5	51,54	14,61	621730	21/6	44,27	29,53	635745	21/7	89,47				
		15,88	599997	5/5	48,12	24,78	614129	5/6	75,09	22,23	637872	25/7	67,36				
		13,02	Ilegível	7/5	39,45	15,32	617058	11/6	46,42	31,44	639512	29/7	95,26				
		16,03	41350	12/5	50,00					13,75	633700	17/7	41,66				
		25,77	606394	19/5	78,08					27,00	632441	14/7	81,81				
		22,30	24441	16/5	71,02					22,23	633912	17/7	67,36				
		15,89	606618	19/5	48,14					14,01	639622	29/7	42,45				
		16,04	40931	6/5	50,03												
		13,03	604293	14/5	39,48												
		23,56	24147	13/5	75,03												
		15,81	604156	14/5	47,90												
		11,75	611320	30/5	35,61												
		33,22	Ilegível	24/5	104,62												
		17,93	603298	12/5	54,33												
		11,12	Ilegível	15/05	33,69												
										*Placa não cadastrada							
		*Sem placa e cupons				*Sem placa e cupons								*Sem placa e cupons			
	Subtotal	583,41			1.821,04	565,34			1.773,78	529,51			1.648,37				1.860,00
2	Gasolina aditivada									16,36	633446	16/7	52,00				
	Subtotal												52,00				
3	Etanol	10,99	598511	2/5	24,19	14,00	622333	23/6	30,81	18,28	630563	10/7	42,02	23,07	650254	21/3	50,77
		31,80	288127	20/5	76,00	23	26653	6/6	55,04	19,76	628964	7/7	43,49				
		22,50	Ilegível	22/5	49,55	25	29088	30/6	59,98	20,74	629268	7/7	45,67				
										31,31	297236	11/7	71,69				
	Subtotal				149,74				145,83	90,09			202,87				50,77
	Subtotal				1.970,78				1.919,61	*Sem placa e cupons			1.903,24				1.910,77

	Total gasto	Páginas 1790 a 1798 do Documento 1			**2.005,78**	Páginas 1893 a 1898 do Documento 1			**2.006,41**	Páginas 1995 a 2002 do Documento 1			**2.005,75**	Páginas 2097 a 2102 do Documento 1			**2.055,66**
	Total indenizado				**2.005,64**				**2.005,64**				**2.005,64**				**2.005,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO-siena-JEC-4795)																	
VEREADOR FAVORECIDO:	Vicente Aparecido Gomes									**EXERCÍCIO:**	2014						
DESCRIÇÃO																	
Item	**Material**	**Setembro(Doc. 1 - 2193 a 2202)**				**Outubro(Doc. 1 - 2296 a 2304)**				**Novembro(Doc. 1 - 2406 a 2415)**				**Dezembro(Doc. 1 - 2500 a 2505)**			
		Quant.	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	Data	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF**	**Data**	**Valor**
1	**Gasolina original comum**	253,73	5529	1/10	**799,00**	361,06	5688	5/11	**1.137,00**	322,02	5834	3/12	**1.043,02**	13,21	70266	9/12	**41,60**
		20,64	65494	1/9	**62,54**	13,66	678390	21/10	**41,39**	13,99	68454	3/11	**42,39**	16,69	699734	15/12	**52,55**
		18,47	Ilegível	4/9	**55,97**	9,41	39013	8/10	**29,97**	23,80	685835	6/11	**72,11**	37,20	699306	4/12	**117,14**
		25,13	65837	4/9	**76,14**	5,34	39013	8/10	**17,00**	10,95	317437	4/11	**35,02**	39,70	700849	8/12	**125,02**
						13,24	671778	7/10	**40,12**	9,25	317939	7/11	**30,05**	15,61	702279	11/12	**49,16**
						12,70	Ilegível	9/10	**38,48**	15,21	Ilegível	7/11	**46,09**	354,13	5905	19/12	**1.147,00**
						11,50	Ilegível	17/10	**34,85**								
						13,28	679852	24/10	**40,23**								
						14,93	681749	28/10	**45,24**								
						23,73	676410	16/10	**71,90**								
						17,10	674119	11/10	**51,81**								
						14,36	679441	23/10	**43,51**								
						15,28	682507	30/10	**46,30**								
		*Sem placa e cupons				*Sem placa e cupons											
	Subtotal	317,97			**993,65**	525,59			**1.637,80**	395,22			**1.268,68**	476,54			**1.532,47**
2	**Gasolina aditivada**					13,86	678027	20/10	**44,06**								
						13,84	Ilegível	21/10	**43,99**								
						13,22	680077	24/10	**42,02**								
	Subtotal				**0,00**				**130,07**				0,00				
3	**Etanol**	20,12	666095	25/9	**44,28**	13,06	678027	20/10	**28,75**	17,28	Ilegível	Ilegível	38,01	18,20	Ilegível	24/11	**39,52**
		13,05	666318	25/9	**28,73**	10,88	Ilegível	21/10	**23,95**	15,00	Ilegível	3/11	33,01				
		22,17	658231	8/9	**48,79**	13,05	680077	24/10	**28,73**	22,83	319096	14/11	49,99				
		30,38	Ilegível	5/9	**66,89**	13,10	39014	8/10	**29,98**	21,52	Ilegível	21/11	47,36				
		31,90	Ilegível	3/9	**70,06**					35,17	320679	24/11	77,02				
		29,50	665711	24/9	**64,93**					16,92	695072	25/11	37,22				
		18,58	665605	24/9	**40,89**					11,44	317437	4/11	25,05				

		31,95	281194	29/9	**70,25**					18,37	692887	20/11	40,42				
		17,40	668437	30/9	**38,30**					21,23	695175	25/11	46,70				
		17,40	668181	29/9	**38,30**					20,61	696083	27/11	45,34				
		15,30	310413	23/9	**35,03**					12,79	317939	7/11	28,01				
		36,75	397554	23/9	**84,12**					21,75	691947	18/11	47,85				
		27,75	662891	18/9	**61,10**					18,84	692135	19/11	41,45				
		35,59	65880	9/9	**77,87**					25,45	691801	18/11	55,99				
		17,30	658641	9/9	**38,08**												
										*Sem placa e cupons							
	Subtotal	365,14			**807,62**				**111,41**	279,20			**613,42**	*Sem placa e cupons			
	Subtotal				**1.801,27**				**1.879,28**				**1.882,08**				**1.571,39**
	Total gasto	Páginas 2193 a 2202 do			**2.005,72**	Páginas 2296 a 2304 do			**2.005,93**	Páginas 2406 a 2415 do			**2.014,98**	Páginas 2500 a 2505 do			**2.036,39**
	Total indenizado	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**	Documento 1			**2.005,64**
										Total indenizado no ano = 24.067,68							

Planilhas dos Gastos com Verba de 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas HMF-2313/PVP-5324)

VEREADOR FAVORECIDO: Celso Edgar Dornelas Braga **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2547 a 2553)				Fevereiro (Doc. 1 - 2649 a 2656)				Março (Doc. 1 - 2744 a 2751)				Abril (Doc. 1 - 2859 a 2867)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Etanol	52,41	*3359	03/02	109,54	173,11	*3487	26/02	397,33	593,58	*3649	28/03	1.465,56	626,13	3765	23/04	1.545,91
2	Gasolina Aditivada	713,21	*3359	03/02	2.222,36					G19,300	*3649	28/03	68,09				
3	Gasolina Comum					547,37	*3487	26/02	1.868,99	214,25	*3649	28/03	747,31	190,40	3765	23/04	671,74
	Subtotal	*Veículo Placa OWL-4952 não cadastrado. Pág. 2549			**2.331,90**	*Veículo Placa OWL-4952 não cadastrado. Pág. 2651			**2.266,32**	*Veículo não cadastrado			**2.280,96**				**2.217,65**
	Subtotal				**2.331,90**				**2.266,32**				**2.280,96**				**2.217,65**
		Abastecimentos realizados no mês de janeiro, desde o dia 01 (primeiro), portanto, durante o recesso parlamentar.								*Cupons 339239, 336608, 338313, 337071 e 338767 - Veículo Placa OWL4952/Página 2750 e 2751							
	Total do mês	Páginas 2547 a 2553 do Documento 1			**2.331,90**	Páginas 2649 a 2656 do Documento 1			**2.266,32**	Páginas 2744 a 2751 do Documento 1			**2.280,96**	Páginas 2859 a 2867 do Documento 1			**2.217,65**
	Total Indenizado				**2.130,39**				**2.130,39**				**2.130,39**				**2.130,39**
	TOTAL INDENIZADO NO PERÍODO (Janeiro a abril/2015)					**8.521,56**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2554 a 2558)				Fevereiro (Doc. 1 - 2657 a 2663)				Março (Doc. 1 - 2752 a 2758)				Abril (Doc. 1 - 2868 a 2875)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone (38) 9988-8492			10/01	51,90			10/02	51,90			10/03	51,90			10/04	57,50
	Subtotal				**51,90**				**51,90**				**51,90**				**57,50**
														*Valor pago com encargos financeiros			

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2554 a 2558)				Fevereiro (Doc. 1 - 2657 a 2663)				Março (Doc. 1 - 2752 a 2758)				Abril (Doc. 1 - 2868 a 2875)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Envelope A4 pardo 22x32					298	1890	03/03	74,50								
2	Pasta classificadora					20	1890	03/03	56,00								
3	Pasta suspensa papel					82	1890	03/03	123,00								
	Subtotal								**253,50**								
4	Recarga cart HP 85A					1	861	03/03	50,00								
5	Recarga cart HP662 black					1	861	03/03	15,00								
	Subtotal								**65,00**								
6	Refeições e lanches										047803	25/03	24,50		043533	08/04	48,81
7	Refeições e lanches										032044	25/03	183,39		043611	09/04	41,49
8	Refeições e lanches										000671	25/03	39,16		001883	30/04	29,90
9	Refeições e lanches														045302	30/04	43,79
	Subtotal												**247,05**				**163,99**
	Subtotal								**318,50**				**247,05**				**163,99**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JHH-5058/OXD-5613/*Vários não cadastrados)

VEREADOR FAVORECIDO: Eduardo de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2015

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2554 a 2558)				Fevereiro (Doc. 1 - 2657 a 2663)				Março (Doc. 1 - 2752 a 2758)				Abril (Doc. 1 - 2868 a 2875)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Etanol/Gasolina comum	E48,708	**002372	01/01	108,23	G35,000	**004963	05/02	117,70	E38,285	**006593	01/03	94,94	G39,466	**008702	03/04	144,44
2	Etanol/Gasolina comum	E20,01	**003002	09/01	44,46	G43,694	**005041	06/02	146,94	G0,905	**006593	01/03	3,30	E44,062	**009118	09/04	109,26
3	Etanol/Gasolina comum	G51,187	**003195	11/01	161,39	G29,34	**005614	15/02	104,18	G25,005	*006682	02/03	91,51	E21,878	**009184	10/04	53,14
4	Etanol/Gasolina comum	E33,48	**004062	23/01	74,41	E29,829	**004841	04/02	69,08	E25,001	*006691	02/03	60,72	E36,7	**009389	13/04	94,00
5	Etanol/Gasolina comum	E30,462	**004342	28/01	67,69	E39,392	**005334	12/02	91,24	E41,389	**007039	07/03	100,53	G35,005	*009570	18/04	128,11
6	Etanol/Gasolina comum	E25,97	**004534	31/01	57,70	E46,82	**005986	21/02	116,10	G20,000	**007174	12/03	73,23	G20,005	**009620	18/04	70,99
7	Etanol/Gasolina comum					G38,6	**006350	26/02	141,27	G20,000	*007253	13/03	73,20	E49,261	**022076	20/04	122,02
8	Etanol/Gasolina comum									30,005	*007317	13/03	109,81	60,200	**268813	21/04	216,66
	Subtotal	**Cupons s/placa			**513,88**	**Cupons s/placa			**786,51**	G26,714	**260778	25/03	90,00	E51,3	**024729	ilegível	127,00
9	Etanol/Gasolina comum									E22,738	**008067	26/03	56,38	G44,263	**009987	25/04	165,97
10	Etanol/Gasolina comum									G30,000	**008078	26/03	109,80	G9,516	**025164	30/04	35,00
11	Etanol/Gasolina comum									G42,404	*008153	27/03	150,06	E30,867	**010240	30/04	79,63
12	Etanol/Gasolina comum									G22,319	**008220	28/03	81,68	G38,017	**010261	30/04	134,92
	Subtotal									*Veículos não cadastrados			**1.095,16**	*Veículo não cadastrado			**1.481,14**
		Abastecimentos realizados no mês de janeiro, desde o dia 01 (primeiro), portanto, durante o recesso parlamentar.								*Cupon 006682 - GWS-9180 e cupon 006691 - JKE-2565/Pág. 2754; cupon 007253 - GWS-0680 e cupon 007317 - JJH-8877/Pág. 2755; e cupon 008153 - HLC-4060/Pág. 2756				*Cupon 009570 - JGT-9536/Pág. 2871			
										**Demais cupons s/placa				**Demais cupons s/placa			
	Subtotal				**513,88**				**786,51**				**1.095,16**				**1.481,14**
	Total do mês	Páginas 2554 a 2558 do Documento 1			**565,78**	Páginas 2657 a 2663 do Documento 1			**1.156,91**	Páginas 2752 a 2758 do Documento 1			**1.394,11**	Páginas 2868 a 2875 do Documento 1			**1.702,63**
	Total Indenizado				**565,78**				**1.156,91**				**1.394,11**				**1.702,63**
	TOTAL INDENIZADO NO PERÍODO (Janeiro a abril/2015)					**4.819,43**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli Correa de Freitas **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2559 a 2566)				Fevereiro (Doc. 1 - 2664 a 2668)				Março (Doc. 1 - 2759 a 2762)				Abril (Doc. 1 - 2876 a 2878)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Cartucho HP 122 color					1	862	03/03	105,00								
2	Recarga samsung					1	862	03/03	50,00								
3	Recarga HP 122 color					1	862	03/03	20,00								
4	Recarga HP 122 black					1	862	03/03	15,00	5	924	31/03	75,00				
5	Cópias					198	862	03/03	49,50	240	924	31/03	60,00				
	Subtotal								**239,50**								
6	Encadernação									1	924	31/03	5,00				
	Subtotal												**140,00**				
	Subtotal								**239,50**				**140,00**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas OMA-7628 'Nome da Esposa'/GWS-8502)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli Correa de Freitas **EXERCÍCIO:** 2015

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2559 a 2566)				Fevereiro (Doc. 1 - 2664 a 2668)				Março (Doc. 1 - 2759 a 2762)				Abril (Doc. 1 - 2876 a 2878)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	mais lubrificantes			2.167,95	351,170	*6217	04/03	1.137,43	558,762	*6343	06/04	2.005,40	596,327	*6442	04/05	2.140,22
2	Gasolina comum					255,328	*6218	05/03	804,03								
	Subtotal	*Cupons ilegíveis			**2.167,95**					*NF s/ cupons e s/ placa			**2.005,40**	*NF s/ cupons e s/ placa			**2.140,22**
		Vr lançado pelo relatório				*NF s/ cupons e s/ placas			**1.941,46**								
		*Abastecimento de óleo diesel, combustível incompatível/Pág. 2565															
		Alguns cupons foram assinados por Ramom Corrêa e Rafaela Corrêa.															
		Ocorreu abastecimento no recesso parlamentar.															
	Total do mês	Páginas 2559 a 2566 do			**2.167,95**	Páginas 2664 a 2668 do			**2.180,96**	Páginas 2759 a 2762 do			**2.145,40**	Páginas 2876 a 2878 do			**2.140,22**
	Total Indenizado	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**
	TOTAL INDENIZADO NO PERÍODO (Janeiro a abril/2015)					**6.391,17**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS DE GABINETE (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli José Vaz **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2567 a 2572)				Fevereiro (Doc. 1 - 2669 a 2677)				Março (Doc. 1 - 2763 a 2772)				Abril (Doc. 1 - 2879 a 2883)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone (38) 9966-0554			10/01	32,54			10/02	32,57			10/03	32,22				
	Subtotal				**32,54**				**32,57**				**32,22**				
		*Valor inclui encargos financeiros				*Valor inclui encargos financeiros				*Valor inclui encargos financeiros							

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Eli José Vaz **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2567 a 2572)				Fevereiro (Doc. 1 - 2669 a 2677)				Março (Doc. 1 - 2763 a 2772)				Abril (Doc. 1 - 2879 a 2883)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Refeições e lanches		077614	01/02	24,65		020561	27/02	67,21		003657	11/03	35,30		049743	28/04	14,52
	Subtotal				**24,65**				**67,21**								
2	Refeições e lanches										105163	17/03	37,62		060142	08/04	48,00
3	Refeições e lanches										003796	17/03	6,50		001030	08/04	15,00
4	Refeições e lanches										050856	24/03	30,00		051472	08/04	18,00
5	Refeições e lanches										044053	27/03	80,50		035234	28/04	15,00
	Subtotal												**189,92**				**110,52**
6	Placa gravada c/ estojo					1	1	26/02	69,00								
	Subtotal								**69,00**								
7	Envelope A4 pardo									300	1912	18/03	75,00				
8	Marca texto faber amarelo									10	1912	18/03	19,00				
9	Pasta canaleta trans jocar									20	1912	18/03	34,00				
10	Postit amarelo claro									5	1912	18/03	29,50				
11	Suporte durex									2	1912	18/03	13,80				
12	Caneta pilot verm									5	1912	18/03	22,50				
13	Caneta pilot preta									2	1912	18/03	9,00				
14	Fita embalagem scoth									2	1912	18/03	6,80				
	Subtotal												**209,60**				
15	Cartucho HP 60 Preto									1	1045	25/03	65,00				
16	Cartucho HP 60 Colorido									1	1045	25/03	85,00				
17	Recarga HP 60 color									1	1045	25/03	20,00				
18	Recarga HP 60 preto									1	1045	25/03	15,00				
	Subtotal												**185,00**				
19	Recarga samsung									1	926	31/03	50,00				
	Subtotal												**50,00**				
	Subtotal				**24,65**				**136,21**				**634,52**				**110,52**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO																	
DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placa ETB-7817 'Em nome de terceiro')																	
VEREADOR FAVORECIDO:		Eli José Vaz								**EXERCÍCIO:**		2015					
DESCRIÇÃO																	
Item	**Material**	**Janeiro (Doc. 1 - 2567 a 2572)**				**Fevereiro (Doc. 1 - 2669 a 2677)**				**Março (Doc. 1 - 2763 a 2772)**				**Abril (Doc. 1 - 2879 a 2883)**			
		Quant.	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**	**Quant.**	**NF/cupn**	**Data**	**Valor**
1	Gasolina Comum	45,770	060701	05/01	140,01	45,330	4884	26/02	161,78					464,480	*6109	30/04	1.718,24
2	Gasolina aditivada													30,000	*6109	30/04	113,25
	Subtotal				**140,01**				**161,78**						*NF s/cupons		**1.831,49**
3	Gasolina comum									40,360	251504	24/03	140,01				
4	Gasolina comum	30,874	943909	19/01	100,00					48,730	5099	26/03	177,08				
5	Gasolina comum	51,213	**178495	29/01	150,05	166,476	*5862	26/02	594,13	192,390	*5969	26/03	699,15	14,010	204928	14/04	50,00
6	Gasolina aditivada									35,273	035044	14/03	122,00	42,942	**168654	12/04	143,81
	Subtotal	**Veículo Câmara/OQU-7959			**250,05**	*NF s/cupons			**594,13**	*NF s/cupons			**1.138,24**	**Veic. Câmara/OQW-7959			**193,81**
7	Gasolina comum					139,840	*5863	26/02	488,81								
8	Gasolina comum					46,310	5865	26/02	153,70								
	Subtotal					*NF s/cupons			**642,51**								
9	Estacionamento		**	29/01	2,50							24/03	20,00		**	12/04	17,00
		**Veículo da Câmara Placa												**Veículo da Câmara Placa OQW-			
		OQW-7959												7959			
	Subtotal				**2,50**								**20,00**				**17,00**
		Gastos ocorridos durante o período de															
		recesso parlamentar															
	Subtotal				**392,56**				**1.398,42**				**1.158,24**				**2.042,30**
	Total do mês	Páginas 2567 a 2572 do			**449,75**	Páginas 2669 a 2677 do			**1.567,20**	Páginas 2763 a 2772 do			**1.824,98**	Páginas 2879 a 2883 do			**2.152,82**
	Total Indenizado	Documento 1			**449,75**	Documento 1			**1.567,20**	Documento 1			**1.824,98**	Documento 1			**2.130,39**
	TOTAL INDENIZADO NO PERÍODO (Janeiro a abril/2015)					**5.972,32**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2573 a 2580)				Fevereiro (Doc. 1 - 2678 a 2684)				Março (Doc. 1 - 2773 a 2777)				Abril (Doc. 1 - 2884 a 2890)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone (38) 9911-3777			27/01	50,00		11/02 e 02/03		100,00			12e28/3	100,00			02e22/04	100,00
	Subtotal				**50,00**				**100,00**				**100,00**				**100,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2573 a 2580)				Fevereiro (Doc. 1 - 2678 a 2684)				Março (Doc. 1 - 2773 a 2777)				Abril (Doc. 1 - 2884 a 2890)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Impressões					11	864	03/03	5,50								
	Subtotal																
2	Recarga HP 662 black					1	864	03/03	15,00					1	1053	30/04	15,00
3	Recarga HP 92 black	1	811	03/02	15,00	1	864	03/03	15,00					1	Recarga HP 21		15,00
4	Recarga HP 93 color/662 col					1	864	03/03	20,00					1	Recarga HP 22		20,00
5	Copias	23	811	03/02	5,75	31	864	03/03	7,75								
	Subtotal				**20,75**				**63,25**								**50,00**
6	Caneta pilot 1.0 azul	8	1843	04/02	36,00												
7	Cx arquivo morto	21	1843	04/02	73,50												
8	Suporte durex	2	1843	04/02	37,80												
9	Papel Ripax A4 500 fls.	3	1843	04/02	41,30												
10	Envelope A4 pardo 22x32	16	1843	04/02	4,00												
11	Grampeador Like	3	1843	04/02	68,70												
12	Grampo Elgle 26/6 5000 uni	4	1843	04/02	19,60												
13	Agenda Comer funcio preta	1	1843	04/02	13,90												
14	Pasta sanfonada A4	2	1843	04/02	53,40												
15	Pasta aba elastica 55mm/40	10	1843	04/02	30,00												
16	Pasta catalogo 50fl	2	1843	04/02	41,80												
17	Envelope carta c/cep	2	1843	04/02	0,20												
	Subtotal				**420,20**												
18	Balas sortidas														146852	28/04	4,60
	Subtotal																**4,60**
	Subtotal				**440,95**				**63,25**								**54,60**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placa GWS-9223)

VEREADOR FAVORECIDO: Elson Antônio de Andrade **EXERCÍCIO:** 2015

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2573 a 2580)				Fevereiro (Doc. 1 - 2678 a 2684)				Março (Doc. 1 - 2773 a 2777)				Abril (Doc. 1 - 2884 a 2890)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina aditivada	24,160	*3340	05/02	85,02					48,310	*3484	30/03	175,03				
2	Gasolina comum	174,860	*3340	05/02	610,09	75,920	*3414	04/03	268,78	341,110	*3484	30/03	1.224,58				
3	Óleo Diesel/Incompatível									D96,09	*3484	30/03	266,07				
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**695,11**	*NF s/cupons e s/placa			**268,78**	Diesel/Incompatível-Pág 2775			**1.665,62**				
										*NF s/cupons e s/placa							
4	Gasolina aditivada	28,410	*3348	06/02	130,07	24,350	*3413	04/03	87,00	27,610	*3497	01/04	100,03	74,530	*3557	23/04	274,27
5	Gasolina comum	37,280	*3348	06/02	100,00	28,890	*3413	04/03	102,10	55,810	*3497	01/04	200,03	385,780	*3557	23/04	1.396,91
6	Etanol	25,730	*3348	06/02	63,01	96,910	*3413	04/03	240,05	42,800	*3497	01/04	106,02	98,660	*3557	23/04	244,38
	Desconto na nota																-0,25
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**293,08**	*NF s/cupons e s/placa			**429,15**	*NF s/cupons e s/placa			**406,08**	*NF s/cupons e s/placa			**1.915,31**
7	Gasolina comum	104,680	5811	05/02	336,96	246,030	*3406	03/03	859,74								
8	Gasolina aditivada	33,350	5811	05/02	107,35	E8,17	*3406	03/03	20,01								
9	Desconto				-0,01	D144,38	3406	03/03	401,23								
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**444,30**	Diesel/Incompatível-Pág 2683			**1.280,98**								
						*NF s/cupons e s/placa											
10	Retrovisor LE													1	*4459	14/04	110,00
	Subtotal													*Placa PVD-7989 não cadastr.			**110,00**
														Página 2888			
11	Pintura													1	*925	14/04	50,00
12	Tapeçaria													1	*925	14/04	20,00
	Subtotal													*Placa PVD-7989 não cadastr.			**70,00**
														Página 2887			
	Subtotal				**1.432,49**				**1.978,91**				**2.071,70**				**2.095,31**
	Total do mês	Páginas 2573 a 2580 do			**1.923,44**	Páginas 2678 a 2684 do			**2.142,16**	Páginas 2773 a 2777 do			**2.171,70**	Páginas 2884 a 2890 do			**2.249,91**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.923,44**	Documento 1			**2.130,30**	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**
	TOTAL INDENIZADO NO PERÍODO (Janeiro a abril/2015)					**8.314,52**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Geraldo Ferreira Porto Neto **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2581 a 2584)				Fevereiro (Doc. 1 - 2685 a 2691)				Março (Doc. 1 - 2778 a 2785)				Abril (Doc. 1 - 2891 a 2898)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone (38) 9212-5900*															07/05	144,57
2	Telefone (38) 8809-5900											26/03	141,34			*26/04	176,22
														*Valor pago com encargos financeiros			
	Subtotal												**141,34**				**320,79**

*Telefone em nome de sua mãe, Ruth Lopes Cançado Porto, que, segundo o vereador foi disponibilizado ao mesmo - Vide páginas 908 e 909 do Documento n. 1. Foi apresentada apenas a 2ª via da fatura pelo valor total, portanto sem discrimar a sua composição, como comprovante na prestação de contas. A compra do aparelho celular foi efetuada em setembro de 2.013

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas GWS-9582/NTV-0194/MWP-4589 'Em nome da mãe')

VEREADOR FAVORECIDO: Geraldo Ferreira Porto Neto **EXERCÍCIO:** 2015

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2581 a 2584)				Fevereiro (Doc. 1 - 2685 a 2691)				Março (Doc. 1 - 2778 a 2785)				Abril (Doc. 1 - 2891 a 2898)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Óleo Diesel	65,300	**360101	01/01	171,67												
	Subtotal	**Cupon s/placa			**171,67**												
2	Pneu Deeston 265/70R16	4	56679	08/01	1.937,97												
	Subtotal				**1.937,97**												
3	Pastilha					1	*460	28/02	148,00								
4	Válvula					1	*460	28/02	330,00								
5	Reparo caixa					1	*460	28/02	230,00								
6	Sapata freio					1	*460	28/02	290,00								
	Subtotal						*NF s/placa		**998,00**								
7	Óleo diesel					24,750	368388	01/02	70,01	27,230	376921	03/03	77,95	37,971	393565	30/04	108,71
8	Gasolina comum					D55,000	368697	02/02	155,59	37,210	377077	04/03	129,38				
9	Óleo diesel					63,600	370674	09/02	179,92	61,000	*377810	06/03	174,64	40,731	393376	29/04	116,61
10	Gasolina comum					15,240	369165	04/02	51,81	10,570	**379749	12/03	36,75	21,220	**391331	23/04	74,63
11	Gasolina comum					22,720	369277	04/02	77,25	22,500	380007	13/03	78,24	D84,000	391331	23/04	240,49
12	Óleo diesel					47,380	372321	14/02	134,03	53,570	380338	14/03	153,37	17,472	392983	28/04	50,02
13	Óleo diesel					54,990	372932	17/02	157,43	45,090	380559	15/03	129,09	31,210	392359	26/04	89,35
14	Gasolina comum					E28,58	369854	06/02	69,99	14,060	381398	18/03	48,88	11,130	390588	20/04	39,15
15	Gasolina comum					5,630	372749	16/02	19,58	41,000	381782	19/03	142,56	8,350	387804	10/04	29,37
16	Etanol					16,120	375778	27/02	40,00	20,000	382156	20/03	67,42	D57,65	389520	16/04	165,05
17	Óleo diesel					36,070	373805	20/02	103,26	62,210	382298	21/03	178,07	49,990	387230	08/04	143,12
18	Óleo diesel					57,000	374494	23/02	163,19	20,000	383226	25/03	57,26				
19	Gasolina comum									41,660	383709	26/03	146,51	78,500	387702	10/04	276,08
20	Óleo diesel					52,400	375048	25/02	150,02	55,130	383710	26/03	157,83	G16,69	386797	07/04	58,70
21	Gasolina comum									20,000	383976	27/03	70,34	13,910	386959	07/04	48,93
22	Óleo lubrif lubrax									1,000	383976	27/03	13,50	D57,93	385587	02/04	165,85
23	Etanol									26,000	384278	28/03	64,53				
24	Óleo diesel									82,020	384668	30/03	234,82				
	Subtotal					**Todos os cupons s/placa			**1.372,08**	*Cupon Placa NTV-0194			**1.961,14**	Cupons s/placas			**1.606,06**
										**Placa EHI-4442 não cadastrada,				**Cupon registra abastecimento de			
	*Obs.: O veículo com gasolina, cadastrado na ficha do vereador,									assinado: Rafael de Oliveira /Pág.2781				gasolina em veículo Placa NTV-0194			
	pertence a sua mãe, Ruth Lopes Cançado Porto.									Demais cupons s/placas				'Movido a Diesel' - Pág. 2896			
	Subtotal				**2.109,64**				**2.370,08**				**1.961,14**				**1.606,06**

	Total do mês	Páginas 2581 a 2584 do			**2.109,64**	Páginas 2685 a 2691 do			**2.370,08**	Páginas 2778 a 2785 do			**2.102,48**	Páginas 2891 a 2898 do			**1.926,85**
	Total Indenizado	Documento 1			**2.109,64**	Documento 1			**2.130,64**	Documento 1			**2.102,48**	Documento 1			**1.926,85**
	TOTAL INDENIZADO NO PERÍODO (Janeiro a abril/2015)					**8.269,61**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2585 a 2591)				Fevereiro (Doc. 1 - 2692 a 2695)				Março (Doc. 1 - 2786 a 2792)				Abril (Doc. 1 - 2899 a 2903)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone não identificado			26/01	27,54	38-9921-6607		01/02	27,00			05/03	27,77			23/04	28,85
2	Recarga Tel (38) 6422-3539	Fatura vencida em 01/01								Fatura vencida em 01/03				Fatura vencida em 01/04			
	Subtotal				**27,54**				**27,00**				**27,77**				**28,85**
		*Valor pago com encargos financeiros								*Valor pago com encargos financeiros				*Valor pago com encargos financeiros			

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2585 a 2591)				Fevereiro (Doc. 1 - 2692 a 2695)				Março (Doc. 1 - 2786 a 2792)				Abril (Doc. 1 - 2899 a 2903)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
2	Refeições e lanches		006117	21/01	63,60						006469	23/03	18,40				
3	Refeições e lanches										006507	27/03	18,40				
	Subtotal				**63,60**								**36,80**				
9	Recarga cartucho HP662 black									2	865	03/03	30,00	2	925	31/03	30,00
10	Recarga cartucho HP662 color									1	865	03/03	20,00	2	925	31/03	40,00
	Subtotal												**50,00**				**70,00**
	Subtotal				**63,60**								**86,80**				**70,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JHB-7062)

VEREADOR FAVORECIDO: Gilberto Paulo de Menezes **EXERCÍCIO:** 2015

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2585 a 2591)				Fevereiro (Doc. 1 - 2692 a 2695)				Março (Doc. 1 - 2786 a 2792)				Abril (Doc. 1 - 2899 a 2903)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina Comum	817,970	*4704	30/01	2.502,20	748,040	*4882	26/02	2.528,96	719,270	*5125	29/03	2.545,53	727,210	*5345	28/04	2.573,72
		*NF incompleta															
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**2.502,20**	*NF s/cupons e s/placa			**2.528,96**	*NF s/cupons e s/placa			**2.545,53**	*NF s/cupons e s/placa			**2.573,72**
	Total do mês	Páginas 2585 a 2591 do			**2.593,34**	Páginas 2692 a 2695 do			**2.555,96**	Páginas 2786 a 2792 do			**2.660,10**	Páginas 2899 a 2903 do			**2.672,57**
	Total Indenizado	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**
	TOTAL INDENIZADO NO PERÍODO (Janeiro a abril/2015)					**8.521,56**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: José Humberto Machado **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2592 a 2598)				Fevereiro (Doc. 1 - 2696 a 2699)				Março (Doc. 1 - 2793 a 2797)				Abril (Doc. 1 - 2904 a 2907)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Caneta pilot bps 0.7	8	1840	03/02	36,00												
2	Envelope A4 pardo 22x32	200	1840	03/02	50,00												
3	Grampo Elgle 26/6 5000 uni	3	1840	03/02	14,70												
4	Grampeador cis metllic/elgle	3	1840	03/02	47,70												
5	Caneta bic fine azul	50	1840	03/02	37,50												
6	Suporte Durex	3	1840	03/02	23,70												
7	Pasta classificadora	10	1840	03/02	31,00												
8	Papel chamequinho	3	1840	03/02	10,50												
9	Envelope carta c/ cep	1	1840	03/02	0,10												
	Subtotal	*NF incompleta - Dados extraídos da chave de acesso à internet			**251,20**												
10	Recarca HP122 black									1	922	31/03	15,00				
11	Recarca HP122 color									1	922	31/03	20,00				
	Subtotal												**35,00**				
	Subtotal				**251,20**								**35,00**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas GZE-1306/HDO-2929 'Em nome da esposa')

VEREADOR FAVORECIDO: José Humberto Machado **EXERCÍCIO:** 2015

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2592 a 2598)				Fevereiro (Doc. 1 - 2696 a 2699)				Março (Doc. 1 - 2793 a 2797)				Abril (Doc. 1 - 2904 a 2907)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum		*6084	03/02	1.221,90	394,477	*6216	04/03	1.400,00	390,080	*6329	01/04	1.400,00	445,806	*6441	04/05	1.600,00
	Subtotal	*NF s/cupon e s/placa			**1.221,90**	*NF s/cupon e s/placa			**1.400,00**	*NF s/cupon e s/placa			**1.400,00**	*NF s/cupon e s/placa			**1.600,00**
2	Revisão da suspensão		*88	31/01	220,00												
3	Troca de lonas/pastilhas		*88	31/01	100,00												
4	Troca 5ª engrn/embrege		*88	31/01	280,00												
5	Troca coletor admissão		*88	31/01	120,00												
	Subtotal				**720,00**												
		*Veículo Placa HDO-2929 da esposa															
		Dados extraídos na chave de acesso NFe															
		Não houve gastos com peças															
6	Serv. mecânicos de troca de diferencial, coroa e pinhão						*93	28/02	400,00								
7	Serv. de embreagem						*93	28/02	350,00								
	Subtotal						*NF s/placa		**750,00**								
						Não houve gastos com peças											
8	Serv. cx /troca embreagem										*99	31/03	360,00				
9	Troca 4 amortecedores										*99	31/03	200,00				
10	Troca junta cabeçote										*99	31/03	180,00				
	Subtotal										*NF s/placa		**740,00**				
										Não houve gastos com peças							
11	Serviço em regulagem de motor agrícola - p. 2907														*103	30/04	1.300,00
														Trator agrícola - Pág. 2907			
	Subtotal																**1.300,00**
	Subtotal				**1.941,90**				**2.150,00**				**2.140,00**				**2.900,00**
	Total do mês	Páginas 2592 a 2598 do			**2.193,10**	Páginas 2696 a 2699 do			**2.150,00**	Páginas 2793 a 2797 do			**2.175,00**	Páginas 2904 a 2907 do			**2.900,00**
	Total Indenizado	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,36**	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**
	TOTAL INDENIZADO NO PERÍODO (Janeiro a abril/2015)					**8.521,53**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2532 a 2541)				Fevereiro (Doc. 1 - 2634 a 2643)				Março (Doc. 1 - 2732 a 2739)				Abril (Doc. 1 - 2840 a 2849)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telefone (38) 9210-9500			*20/01	34,37			20/02	32,90			10/03	31,90			*20/04	33,62
	Subtotal				**34,37**				**32,90**				**31,90**				**33,62**
		*Valor pago com encargos financeiros												*Valor pago com encargos financeiros			
2	Telefone (38) 9959-1365			10/01	31,90			*10/02	32,57							*10/04	34,39
	Subtotal				**31,90**				**32,57**								**34,39**
						*Valor pago com encargos financeiros								*Valor pago com encargos financeiros			
	Subtotal				**66,27**				**65,47**				**31,90**				**68,01**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2532 a 2541)				Fevereiro (Doc. 1 - 2634 a 2643)				Março (Doc. 1 - 2732 a 2739)				Abril (Doc. 1 - 2840 a 2849)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Refeições e lanches		002998	03/01	96,00		050329	23/02	27,00		003509	07/03	41,94		003862	22/04	164,50
2	Refeições e lanches		003104	16/01	152,49						006425	15/03	47,70		006702	28/04	47,70
3	Refeições e lanches		006118	21/01	79,50						042472	24/03	169,50		003775	11/04	37,99
	Subtotal				**327,99**				**27,00**				**259,14**				**250,19**
4	Placa ASUS					1	313	28/02	200,00								
5	Impressora Laser samsumg					1	313	28/02	460,00								
6	Cooler processador AKASA					1	313	28/02	20,00								
7	Placa de video gforce 1GB					1	313	28/02	150,00								
	Subtotal								**830,00**								
8	Recarga HP 122 color									1	869	04/03	20,00				
9	Recarga HP 122 bl									2	869	04/03	30,00				
10	Cartucho HP 122 color									1	869	04/03	55,00				
	Subtotal												**105,00**				
11	Galaxy 5 DUO (Aparel celular)													01	639828	16/04	419,00
	Subtotal																**419,00**
	Subtotal				**327,99**				**857,00**				**364,14**				**669,19**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JFX-5397/HGZ-1009)

VEREADOR FAVORECIDO: Luiz Carlos Borges Ferreira **EXERCÍCIO:** 2015

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2532 a 2541)				Fevereiro (Doc. 1 - 2634 a 2643)				Março (Doc. 1 - 2732 a 2739)				Abril (Doc. 1 - 2840 a 2849)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum					172,245	*963	02/03	587,35	300,965	*975	31/03	1.026,29	256,916	*991	29/04	936,49
2	Etanol					49,424	*963	02/03	115,90	116,111	*975	31/03	272,28	69,505	*991	29/04	176,43
						*NF s/cupons e s/placa			**703,25**	*NF s/cupons e s/placa			**1.298,57**	*NF s/cupons e s/placa			**1.112,92**
3	Gasolina comum					32,762	**967048	22/02	116,27								
4	Gasolina aditivada	38,820	**953854	ilegível	127,29	**Cupon s/placa			**116,27**	E20,19	**007531	ilegível	50,01				
5	Gasolina comum													9,850	**359766	28/04	35,05
6	Gasolina comum													8,359	**997978	28/04	30,00
	Subtotal	**Cupon s/placa			**127,29**				**819,52**	**Cupon s/placa			**50,01**	**Cupons s/placa			**65,05**
	Subtotal												**1.348,58**				**1.177,97**
7	Amortecedor dianteiro	2	*531	30/01	594,08												
	Subtotal		*NF s/placa		**594,08**												
8	Locação veículo/Localiza		ACJPI	31/12	640,00												
9	Reembolso de despesas		-1097		217,53												
	Subtotal	Em recesso parlamentar			**857,53**												
10	Bomba DH					1	*575	27/02	388,00								
	Subtotal						*NF s/placa		**388,00**								
11	Farol direito									1	*633	31/03	398,00				
	Subtotal										*NF s/placa		**398,00**				
12	Kit Emgreagem/Jogo													1	*676	30/04	241,00
	Subtotal														*NF s/placa		**241,00**
	Subtotal				**1.578,90**				**1.207,52**				**1.746,58**				**1.418,97**
	Total do mês	Páginas 2532 a 2541 do			**1.973,16**	Páginas 2634 a 2643 do			**2.129,99**	Páginas 2732 a 2739 do			**2.142,62**	Páginas 2840 a 2849 do			**2.156,17**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.973,16**	Documento 1			**2.129,99**	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**
	TOTAL INDENIZADO NO PERÍODO (Janeiro a abril/2015)					**8.363,93**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Paulo César Carneiro de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2599 a 2604)				Fevereiro (Doc. 1 - 2700 a 2705)				Março (Doc. 1 - 2798 a 2803)				Abril (Doc. 1 - 2908 a 2912)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Prest serviços assessor																788,00
	Subtotal																**788,00**
2	Borracha acrilex	8			8,00												
3	Caneta compactor azul/bic	100	1839	03/02	75,00									50	1983	04/05	37,50
4	Agenda Comer funcio preta	3	1839	03/02	56,70												
5	Durex transparente grande	20	1839	03/02	12,00									20	1983	04/05	20,00
6	Marcador cis retro perm preto	20	1839	03/02	50,00												
7	Caneta pilot 0.7 vermelha	8	1839	03/02	36,00									20	1983	04/05	90,00
8	Papel chamequinho branco	5	1839	03/02	17,50												
9	Suporte durex lyke	2	1839	03/02	15,80									3	1983	04/05	23,70
10	Envelope A4 pardo 22x32	116	1839	03/02	29,00												
	Subtotal				**300,00**												
11	Pasta classificadora													30	1983	04/05	105,00
12	Etiqueta borda vermelha													10	1983	04/05	39,00
13	Papel verge casca de ovo													1	1983	04/05	12,90
14	Envelope A4 branco													35	1983	04/05	10,50
	Subtotal																**338,60**
	Subtotal				**300,00**												**1.126,60**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas LIY-6191/GZE-4109)

VEREADOR FAVORECIDO: Paulo César Carneiro de Oliveira **EXERCÍCIO:** 2015

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2599 a 2604)				Fevereiro (Doc. 1 - 2700 a 2705)				Março (Doc. 1 - 2798 a 2803)				Abril (Doc. 1 - 2908 a 2912)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum									80,802	*6307	31/03	290,00				
	Subtotal									D536,67	*6307	31/03	1.500,00				
										*NF s/cupons e s/placa			**1.790,00**				
2	Gasolina comum									20,000	**301660	12/2014	64,00				
	Subtotal										**Cupon s/placa		**64,00**				
	Subtotal												**1.854,00**				
3	Óleo Diesel	148,996	*3404	03/02	376,96	446,747	*6213	03/03	1.250,00					434,704	*6418	30/04	1.215,00
4	Óleo Diesel	188,672	*3404	03/02	488,66												
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**865,62**	*NF s/cupons e s/placa			**1.250,00**					*NF s/cupons e s/placa			**1.215,00**
5	Abraçadeira	1	**004538	30/01	2,85	2	762	04/03	5,00								
6	Estopa	1	**004538	30/01	2,50												
7	Tubo retorno bomba vác	1	**004538	30/01	68,40												
8	Coroa e pinhão	1	**004538	30/01	1.068,60												
	Subtotal		**Cupon s/placa		**1.142,35**												
9	Bateria 60D									1	*001540	31/03	360,00				
	Subtotal										*NF s/placa		**360,00**				
10	Cola elimina junta					1	*762	04/03	15,50								
11	Correia distribuição					1	762	04/03	42,00								
12	Filtro lubrificante					1	762	04/03	15,50								
13	Guarnição bobina ignição					1	762	04/03	5,50								
14	Junta coletor escape					1	762	04/03	28,50								
15	Junta flange valvula					1	762	04/03	8,50								
16	Junta metal cabecote					1	762	04/03	47,25								
17	Junta tampa valvula					1	762	04/03	21,20								
18	Material de limpeza					1	762	04/03	30,00								
19	Óleo motor 15W40					3	762	04/03	70,50								
20	Radiador termico					1	762	04/03	138,25								
21	Tampa prot. Correia inf					1	762	04/03	27,55								
22	Tampa prot. Correia sup					1	762	04/03	29,65								
23	Bucha braço oscilante					1	762	04/03	23,95								
24	Coifa homocinetica					1	762	04/03	18,55								
25	Pivo suspensão					1	762	04/03	32,30								
	Subtotal					*NF s/ placa			**559,70**								

26	Prestação serv. mecânico						*42	04/03	275,00								
27	Alinhamento						42	04/03	30,00								
28	Reboque						42	04/03	100,00								
	Subtotal						*NF s/ placa		**405,00**								
	Subtotal				**2.007,97**				**2.214,70**				**2.214,00**				**1.215,00**
	Total do mês	Páginas 2599 a 2604 do			**2.307,97**	Páginas 2700 a 2705 do			**2.214,70**	Páginas 2798 a 2803 do			**2.214,00**	Páginas 2908 a 2912 do			**2.341,60**
	Total Indenizado	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**
	TOTAL INDENIZADO NO PERÍODO (Janeiro a abril/2015)					**8.521,56**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Ricardo Henrique Bernardo de Mendonça **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2605 a 2616)				Fevereiro (Doc. 1 - 2706 a 2712)				Março (Doc. 1 - 2804 a 2814)				Abril (Doc. 1 - 2913 a 2920)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Durex amarelo grande													20	1985	04/05	20,00
2	Pasta canaleta fume													10	1985	04/05	20,00
3	Pasta suspensa plast/classif													22	1985	04/05	77,00
4	Pincel atomico color azul													10	1985	04/05	15,00
5	Caneta bic convencional													40	1985	04/05	30,00
6	Caneta pilot 0.7													30	1985	04/05	139,00
7	Grampeador cis													1	1985	04/05	22,80
8	Pasta Aba elastica 55mm													10	1985	04/05	49,00
9	Pasta Aba elastica 30mm/20													10	1985	04/05	25,00
10	Envelope A4 bco/pardo													250	1985	04/05	62,50
	Subtotal																**460,30**
11	Refeições e lanches		065542	06/01	19,00												
12	Refeições e lanches		106241	08/01	28,92												
13	Refeições e lanches		015313	ilegível	13,00												
14	Refeições e lanches		150781	08/01	7,88												
15	Refeições e lanches		004168	09/01	44,51												
	Subtotal				**113,31**												
16	Mouse optico									1	251	16/03	60,00				
	Subtotal												**60,00**				
	Subtotal				**113,31**								**60,00**				**460,30**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JIG-5880/OMB-5330/MPR-9171 'Os três em nome do Pai'

VEREADOR FAVORECIDO: Ricardo Henrique Bernardo de Mendonça **EXERCÍCIO:** 2015

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2605 a 2616)				Fevereiro (Doc. 1 - 2706 a 2712)				Março (Doc. 1 - 2599 a 2604)				Abril (Doc. 1 - 2913 a 2920)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	100,160	*3759	03/02	322,02					141,220	*3935	01/04	501,31	268,422	*994	04/05	978,07
2	Óleo Diesel	160,415	*3759	03/02	428,93					68,256	*979	01/04	248,10	*NF e cupons, s/placa, ou placa não é cadastrada HMI-4032 - Página 2918			
	Subtotal	*NF e cupons, s/ placas, ou placa não é cadastrada OQM-1937 - Pág. 2608			**750,95**					*NF e cupons s/placa			**749,41**				**978,07**
3	Gasolina comum	46,335	*943	02/02	146,10	109,625	*3832	02/03	385,08					93,945	*4017	04/05	336,51
4	Óleo Diesel	49,651	*943	02/02	135,05	235,740	*3832	02/03	693,68					243,641	*4017	04/05	716,45
5	Fluido de freio	2	*943	02/02	27,00												
	Subtotal	NF e Cupons, s/placas			**308,15**	NF e Cupons, s/placas			**1.078,76**					*NF e cupons s/placa			**1.052,96**
6	Óleo diesel	34,540	**694095	09/02	100,00												
	Subtotal	**Cupom s/placa			**100,00**												
7	Kit trava elétrica	1	*44	05/01	160,00												
	Subtotal	*NF s/placa			**160,00**												
8	Bieleta estabiliz trazeira					2	*2363	28/02	44,00								
9	Vela ignição resist niq/cr					8	2363	28/02	128,00								
10	Anel cilindro					1	2363	28/02	215,00								
11	Bronzina biela					1	2363	28/02	47,30								
12	Jg junta motor c/retentor					1	2363	28/02	228,00								
13	Bieleta suspensão diant					2	2363	28/02	68,60								
14	Spata de freio c/ lona					1	2363	28/02	55,00								
15	Pastilha de freio diant					1	2363	28/02	83,50								
16	Vela ignição resist (gas)					4	2363	28/02	84,00								
17	Junta fixa c/kit reparo rod					2	2363	28/02	278,00								
18	Filtro inj eletr plus					1	2363	28/02	12,60								
19	Filtro ar int LX0545					1	2363	28/02	39,00								
20	Desconto na nota								-50,00								
	Subtotal					*NF s/ placa			**1.233,00**								
21	Filtro diesel cav curto									10	*2396	31/03	79,00				
22	Filtro diesel 1/2 lt									20	2396	31/03	138,00				
23	Filtro comb diesel papel									8	2396	31/03	104,00				
24	Filtro comb KL0239									6	2396	31/03	69,00				
25	Filtro comb Kl0222									6	2396	31/03	33,60				
26	Filtro ar int LX 0907									2	2396	31/03	25,20				
27	Filtro lubrif psl78									1	2396	31/03	23,90				

28	Filtro lubrif psl158									1	2396	31/03	67,00				
29	Reservat expans 7509153									3	2396	31/03	81,00				
30	Tensor correia sincr									1	2396	31/03	209,00				
31	Correia sincr									1	2396	31/03	160,00				
32	Filtro lubrif oc 0090									1	2396	31/03	11,00				
33	Reservat expans 98AB8k									1	2396	31/03	70,00				
34	Anel cil spa									1	2396	31/03	144,00				
35	Bronzina biela									1	2396	31/03	55,00				
36	Jg junta motor s/ret									1	2396	31/03	106,00				
37	Desconto na nota												-75,70				
	Subtotal										*NF s/ placa		**1.300,00**				
	Subtotal				**1.319,10**				**2.311,76**				**2.049,41**				**2.031,03**
	Total do mês	Páginas 2605 a 2616 do			**1.432,41**	Páginas 2706 a 2712 do			**2.311,76**	Páginas 2804 a 2814 do			**2.109,41**	Páginas 2913 a 2920 do			**2.491,33**
	Total Indenizado	Documento 1			**1.432,41**	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.109,41**	Documento 1			**2.130,39**
	TOTAL INDENIZADO NO PERÍODO (Janeiro a abril/2015)					**7.802,60**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2617 a 2623)				Fevereiro (Doc. 1 - 2713 a 2720)				Março (Doc. 1 - 2815 a 2822)				Abril (Doc. 1 - 2921 a 2928)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Vivo (38) 9955-4343						*	06/02	52,75			06/03	51,90			06/04	54,99
2	Tim (38) 9239-1032							25/02	32,90			25/03	32,90			25/04	32,90
						* NF c/ encargos financeiros											
	Subtotal								**85,65**				**84,80**				**87,89**
3	Telefone não identificado			22/01	32,90												
	Subtotal				**32,90**												

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2617 a 2623)				Fevereiro (Doc. 1 - 2713 a 2720)				Março (Doc. 1 - 2815 a 2822)				Abril (Doc. 1 - 2921 a 2928)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Pasta canaleta	10	014924	15/01	15,00												
2	Tesoura jocar	3	014924	15/01	14,70												
3	Durex amarelo	10	014924	15/01	8,00												
4	Pasta grampo	30	014924	15/01	51,00												
5	Suporte durex	2	014924	15/01	19,80												
6	Calculadora cis	2	014924	15/01	53,80												
7	Lapiseira 0.7	3	014924	15/01	17,70												
8	Grafite 0.7 faber	3	014924	15/01	6,60												
9	Grampeador mtl	2	014924	15/01	45,80												
10	Pasta classificado	10	014924	15/01	31,00												
11	Pasta aba elastico	20	014924	15/01	50,00												
12	Caneta bic convencional	60	014924	15/01	52,50					50	016007	25/03	37,50				
	Subtotal				**365,90**								**37,50**				
13	Refeições e lanches		003016	06/01	80,60		006208	05/02	54,70		006380	09/03	79,50		043970	14/04	39,96
14	Refeições e lanches		111241	19/01	126,70		006274	13/02	119,60		006401	11/03	119,60		006582	09/04	79,50
15	Refeições e lanches		006116	21/01	119,60		009434	22/02	71,50						006701	28/04	119,60
16	Refeições e lanches						050389	24/02	48,50						055341	30/04	30,00
	Subtotal				**326,90**				**294,30**				**199,10**				**269,06**
17	Papel verde madeira									1	016007	25/03	12,90				
18	Pasta suspensa papel krafi									6	016007	25/03	9,00				
19	Corretivo liq faber									1	016007	25/03	3,25				
20	Marcador pilot									1	016007	25/03	2,90				
21	Lapis preto n. 2 faber									2	016007	25/03	1,20				
22	Papel A4 ripax 500 fls									2	016007	25/03	29,80				
										Desconto na nota			-2,50				
	Subtotal												**56,55**				
23	Cartucho HP 122 preto									1	116	25/03	54,00				
24	Cartucho HP 122 color									1	116	25/03	89,90				
	Subtotal												**143,90**				

25	Prest serviços gráficos														433	30/04	940,00
	Subtotal													NF s/texto ou matéria impressa			**940,00**
														Página 2924 do Doc. 1			
	Subtotal				**692,80**				**294,30**				**437,05**				**1.209,06**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placa JIQ-9754)

VEREADOR FAVORECIDO: Sebastião Alves Passos Neto **EXERCÍCIO:** 2015

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2617 a 2623)				Fevereiro (Doc. 1 - 2713 a 2720)				Março (Doc. 1 - 2815 a 2822)				Abril (Doc. 1 - 2921 a 2928)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	277,863	*6078	02/02	900,00	113,894	*3479	23/02	375,85	307,785	*6290	25/03	1.104,64	275,010	*6414	30/04	987,01
2	Gasolina comum	111,175	*3285	07/01	363,75	14,971	**486616	08/02	50,00					89,785	*3715	09/04	315,76
3	Gasolina comum					14,620	ilegível	08/02	50,00					E141,76	*3715	09/04	348,05
4	Gasolina comum					41,200	**437506	22/02	138,01								
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**1.263,75**	*NF s/cupons e s/placa			**613,86**	*NF s/cupons e s/placa			**1.104,64**	*NF s/cupons e s/placa			**1.650,82**
						**Cupons s/placas											
5	Rolamento 6403	1	**001384	10/01	45,00												
6	Rolamento 6001	1	**001384	10/01	20,00												
7	Terminal de bateria	2	**001384	10/01	20,00												
8	Fusível de lâmina	5	**001384	10/01	2,50												
9	Bendix	1	**001384	10/01	90,73												
	Subtotal		**Cupon s/placa		**178,23**												
10	Óleo motor F1 10W					1	**004565	11/02	30,00								
11	Filtro de combustível					1	**004565	11/02	16,50								
12	Óleo motor F1 15W					1	**004565	11/02	28,56								
13	Óleo freio bosch					1	**004565	11/02	14,50								
14	Jg cabo vela					1	**004565	11/02	98,50								
15	Abrac plastico					4	**004565	11/02	5,80								
16	Bobina ignição					1	**004565	11/02	366,41								
17	Desconto na nota								-0,27								
	Subtotal						**Cupon s/placa		**560,00**								
18	Cilindro mestre embreag					1	**028082	10/02	125,61								
19	Cilindro auxiliar embreag					1	**028082	10/02	135,63								
20	Kit embreagem					1	**028082	10/02	350,55	1	**004667	31/03	365,21				
	Subtotal						**Cupon s/placa		**611,79**								
21	Válvula máxima									1	**004667	31/03	101,79				
22	Bomba combustível									1	**004667	31/03	82,85				
	Subtotal										**Cupon s/placa		**549,85**				
	Subtotal				**1.441,98**				**1.785,65**				**1.654,49**				**1.650,82**
	Total do mês	Páginas 2617 a 2623 do			**2.167,68**	Páginas 2713 a 2720 do			**2.165,60**	Páginas 2815 a 2822 do			**2.176,34**	Páginas 2921 a 2928 do			**2.947,77**
	Total Indenizado	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**
	TOTAL INDENIZADO NO PERÍODO (Janeiro a abril/2015)					**8.521,56**											

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (TELEFONIA)

VEREADOR FAVORECIDO: Vicente Aparecido Gomes **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2624 a 2629)				Fevereiro (Doc. 1 - 2721 a 2727)				Março (Doc. 1 - 2823 a 2835)				Abril (Doc. 1 - 2929 a 2934)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Telelefone (38) 9972-0351			26/01	90,13			26/02	94,05			26/03	104,21				
	Subtotal				**90,13**				**94,05**	*Valor pago com encargos financeiros							
2	Telefone (38) 9931-8112											10/03	31,90			10/05	33,99
	Subtotal												**136,11**				**33,99**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ETC.)

VEREADOR FAVORECIDO: Vicente Aparecido Gomes **EXERCÍCIO:** 2015

DESCRIÇÃO

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2624 a 2629)				Fevereiro (Doc. 1 - 2721 a 2727)				Março (Doc. 1 - 2823 a 2835)				Abril (Doc. 1 - 2929 a 2934)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Agenda Comer funcio marrom	3	1845	2,50	52,50												
2	Grampeador cis	3	1845	05/02	68,70												
3	Grampo 26/2 cx 5000	5	1845	05/02	24,50					1	1897	06/03	2,50				
4	Caneta pilot 0.7 verm/azul	5/1	1845	05/02	27,00												
5	Pasta suspensa papel	30	1845	05/02	45,00					100	1897	06/03	150,00				
6	Pasta classificadora/AZ	10	1845	05/02	28,00												
7	Caneta convenc. bic azul	1	1845	05/02	0,75					50	1897	06/03	37,50				
8	Arquivo morto papelão																
9	Envelope pardo 16x23									400	1897	06/03	40,00				
	Subtotal				**246,45**								**230,00**				
10	Recarga cartucho HP122Black	2	812	03/02	30,00	1	103	25/02	15,00	2	921	31/03	30,00				
11	Recarga cartucho HP122Color	2	812	03/02	40,00												
	Subtotal				**70,00**								**30,00**				
12	Cartucho HP 122 color					1	1033	25/02	105,00								
	Subtotal								**120,00**								
	Subtotal				**316,45**				**120,00**				**260,00**				

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS (VEÍCULOS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO - Placas JEC-4795 'Em nome da esposa')

VEREADOR FAVORECIDO: Vicente Aparecido Gomes **EXERCÍCIO:** 2015

Item	Material	Janeiro (Doc. 1 - 2624 a 2629)				Fevereiro (Doc. 1 - 2721 a 2727)				Março (Doc. 1 - 2823 a 2835)				Abril (Doc. 1 - 2929 a 2934)			
		Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor	Quant.	NF/cupn	Data	Valor
1	Gasolina comum	532,571	*6086	04/02	1.725,00	347,988	*6214	03/03	1.235,00	112,287	*6337	06/04	403,00	471,719	*6640	04/05	1.693,00
	Subtotal	*NF s/cupons e s/placa			**1.725,00**	*NF s/cupons e s/placa			**1.235,00**	*NF s/cupons e s/placa			**403,00**	*NF s/cupons e s/placa			**1.693,00**
2	Gasolina comum									16,621	ilegível	31/03	59,65	18,120	991860	17/04	65,03
3	Etanol/Gasolina									E14,130	982310	26/03	35,00	G17,84	ilegível	16/04	64,03
4	Etanol/Gasolina									E/G	ilegível	04/03	50,06	E20,188	998415	29/04	50,00
5	Etanol/Gasolina									G15,78	007592	08/03	56,00	E10,093	995452	23/04	25,00
6	Gasolina comum/aditiv									G33,272	978142	17/03	118,08	GA13,771	995452	23/04	50,03
7	Etanol									12,054	978400	18/03	30,00	20,188	995454	23/04	50,00
8	Etanol/Gasolina					26,602	965775	20/02	64,35	10,090	**004742	19/03	25,01	27,560	010066	22/04	100,01
9	Gasolina comum					45,383	961789	12/02	156,48	21,240	ilegível	22/03	76,23				
10	Gasolina comum					11,593	961212	11/02	39,97	16,310	**004742	19/03	59,02				
11	Etanol					32,140	ilegível	25/02	80,00	16,070	978987	ilegível	40,00				
12	Etanol/Gasolina					15,302	ilegível	05/02	52,76	E18,07	ilegível	06/03	45,00				
13	Etanol/Gasolina					E20,089	ilegível	26/12	50,00	G19,45	007938	06/03	70,02				
14	Etanol/Gasolina					31,090	ilegível	26/02	74,89	G32,41	ilegível	06/03	115,02				
15	Etanol/Gasolina					E20,089	006619	24/02	50,00	14,089	ilegível	08/03	50,00				
16	Gasolina comum									16,061	ilegível	08/03	57,00				
17	Etanol					ilegível		04/02	49,21	28,240	001801	02/03	70,00				
18	Gasolina comum									23,971	008872	25/03	86,03				
19	Etanol					27,010	ilegível		65,31	13,882	ilegível	09/03	34,55				
20	Gasolina comum									16,532	ilegível	25/03	59,33				
	Subtotal								**682,97**	G15,551	980698	23/03	55,81				**404,10**
21	Gasolina comum									19,741	980842	23/03	70,85				
22	Gasolina comum									19,239	978400	18/03	69,42				
	Subtotal									**Cupon s/placa			**1.332,08**				**2.097,10**
										Demais cupons c/placa							
	Total do mês	Páginas 2624 a 2629 do			**2.131,58**	Páginas 2721 a 2727 do			**2.132,02**	Páginas 2823 a 2835 do			**2.131,19**	Páginas 2929 a 2934 do			**2.131,09**
	Total Indenizado	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**	Documento 1			**2.130,39**
	TOTAL INDENIZADO NO PERÍODO (Janeiro a abril/2015)					**8.521,56**											