

**Despesas do Gabinete do Vereador Floriano Pesaro**  
**Abril/2009**

<b>Data</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
02/04/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	23073	R\$ 43,00
03/04/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	23198	R\$ 23,50
06/04/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	23431	R\$ 36,00
06/04/09	Assinatura de Jornais e Revistas	Imprensa Oficial	48.066.047/0001-84	012011/03	R\$ 1.546,67
07/04/09	Hospedagem do Site	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.877/0001-52	S/N	R\$ 60,00
07/04/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	7748	R\$ 274,75
08/04/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	23762	R\$ 54,00
13/04/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	24169	R\$ 43,56
14/04/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	24319	R\$ 33,71
15/04/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	24478	R\$ 28,00
17/04/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	24773	R\$ 42,61
20/04/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	24947	R\$ 29,55
20/04/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	7887	R\$ 137,38
22/04/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	25112	R\$ 47,00
24/04/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	25365	R\$ 41,94
27/04/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	25675	R\$ 48,00
27/04/09	Manutenção de site	Nossa Serviços de Manutenção Ltda	09.445.225/0001-26	57	R\$ 800,00
27/04/09	Contratação de Pessoa Jurídica	Kayatt, Silvestri, Rosseti e Bárbara	08.346.658/0001-61	Recibo	R\$ 6.200,00
27/04/09	Telefone fixo	Telecomunicações de São Paulo S.A.	02.558.157/0001-62	11000-7.088.016/04/09-00001	R\$ 233,73
28/04/09	Telefone Móvel	Vivo S.A.	02.449.992/0056-38	001.813.802/04/2009	R\$ 119,90
28/04/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	25806	R\$ 40,00
30/04/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	26094	R\$ 44,00
30/04/09	Locação de Móveis e Equipamentos	FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda	07.915.380/0001-33	264/09	R\$ 380,00
30/04/09	Material de escritório	Center Papéis Comercial Ltda	06.226.820/0001-82	3073	R\$ 247,27
30/04/09	Locação de Veículo	Lapenna Car Ltda	00.204.247/0001-20	Contrato 20/2005	R\$ 1.616,93
30/04/09	Serviços de Reprografia	São Paulo Camara Municipal	50.176.288/0001-28	Recibo	R\$ 1.280,25
30/04/09	Despesas de Correio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0031-29	Contrato 49/2008	R\$ 53,67

<b>Total</b>	<b>R\$ 13.505,42</b>
--------------	----------------------