

Despesas do Gabinete do Vereador Floriano Pesaro
Agosto/2009

Data	Natureza da Despesa	Fornecedor	CNPJ	Nº Documento	Valor
03/08/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	37028	R\$ 39,50
04/08/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	37190	R\$ 41,50
04/08/09	Telefone Móvel	Nextel Telecomunicações Ltda	66.970.229.0001-67	43161	R\$ 584,73
07/08/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	37549	R\$ 47,00
08/08/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	37687	R\$ 49,50
10/08/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	8961	R\$ 686,86
10/08/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	8962	R\$ 795,20
10/08/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	8963	R\$ 2.385,60
11/08/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	37983	R\$ 60,50
13/08/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	38297	R\$ 41,00
14/08/09	Material de escritório	Center Papéis Comercial Ltda	06.226.820/0001-82	3205	R\$ 511,00
17/08/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	38721	R\$ 54,73
17/08/09	Material de escritório	FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda	07.915.380/0001-33	271	R\$ 180,00
19/08/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	39031	R\$ 53,70
21/08/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	39324	R\$ 43,00
24/08/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	39634	R\$ 41,50
26/08/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	39915	R\$ 53,00
27/08/09	Telefone fixo	Telecomunicações de São Paulo S.A.	02.558.157/0001-62	11000-6.939	R\$ 270,15
27/08/09	Manutenção de site	Nossa Serviços de Manutenção Ltda	09.445.225/0001-26	88	R\$ 800,00
28/08/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	40224	R\$ 55,50
28/08/09	Material de escritório	Center Papéis Comercial Ltda	06.226.820/0001-82	3235	R\$ 258,40
31/08/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	40503	R\$ 37,50
31/08/09	Locação de Móveis e Equipamentos	FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda	07.915.380/0001-33	340/09	R\$ 380,00
31/08/09	Contratação de Pessoa Jurídica	Kayatt, Silvestri, Rosseti e Bárbara	08.346.658/0001-61	Recibo	R\$ 6.200,00
31/08/09	Locação de Veículo	Lapenna Car Ltda	00.204.247/0001-20	Contrato 20/2005	R\$ 1.616,93
31/08/09	Serviços de Reprografia	São Paulo Camara Municipal	50.176.288/0001-28	Recibo	R\$ 160,95
31/08/09	Despesas de Correio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0031-29	Contrato 49/2008	R\$ 376,35

Total	R\$ 15.824,10
--------------	----------------------