

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

<b>Data</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
01/07/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	33089	R\$ 37,00
03/07/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	33393	R\$ 26,50
05/07/09	Telefone Móvel	Nextel Telecomunicações Ltda	66.970.229.0001-67	36664	R\$ 721,27
06/07/09	Diagramação	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	8691	R\$ 795,20
06/07/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	8692	R\$ 2.385,60
07/07/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	33823	R\$ 29,00
08/07/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	34001	R\$ 38,90
13/07/09	Material de escritório	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0043-09	536436	R\$ 495,48
13/07/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	34524	R\$ 41,50
13/07/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	34353	R\$ 43,50
14/07/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	34610	R\$ 25,36
16/07/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	34831	R\$ 55,00
17/07/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	35031	R\$ 45,00
18/07/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	35127	R\$ 41,22
20/07/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	35373	R\$ 41,70
22/07/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	35612	R\$ 40,00
24/07/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	35923	R\$ 47,00
27/07/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	36185	R\$ 42,00
27/07/09	Manutenção de site	Nossa Serviços de Manutenção Ltda	09.445.225/0001-26	78	R\$ 800,00
27/07/09	Telefone fixo	Telecomunicações de São Paulo S.A.	02.558.157/0001-62	11000-6.985.707/07/09-0001	R\$ 234,51
29/07/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	36472	R\$ 54,00
31/07/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	36730	R\$ 54,50
31/07/09	Locação de Móveis e Equipamentos	FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda	07.915.380/0001-33	321/09	R\$ 380,00
31/07/09	Contratação de Pessoa Jurídica	Kayatt, Silvestri, Rosseti e Bárbara	08.346.658/0001-61	Recibo	R\$ 6.200,00
31/07/09	Despesas com Eventos/Seminários	Mitocôndria Produções Vídeo Cinematográficas e Eventos Artísticos Ltda Me	01.158.330/0001-72	462	R\$ 1.700,00
31/07/09	Locação de Veículo	Lapenna Car Ltda	00.204.247/0001-20	Contrato 20/2005	R\$ 1.616,93
31/07/09	Serviços de Reprografia	São Paulo Camara Municipal	50.176.288/0001-28	Recibo	R\$ 0,30
31/07/09	Despesas de Correio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0031-29	Contrato 49/2008	R\$ 815,75

<b>Total</b>	<b>R\$ 16.807,22</b>
--------------	----------------------