

**Despesas do Gabinete do Vereador Floriano Pesaro - julho de 2010**

<b>Data</b>	<b>Descrição da Despesa</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
1/7	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	105557	52,01
5/7	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	106134	53,73
6/7	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	106468	41,00
6/7	Gráfica e impressos	05.755.600/0001-83	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda.	12450	2.400,00
6/7	Gráfica e impressos	05.755.600/0001-83	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda.	12451	800,00
7/7	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	106646	115,15
11/7	Telefonia	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações	111187	761,89
11/7	Telefonia	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações	110966	127,90
12/7	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	107379	79,16
12/7	Assinatura de Jornais	61.533.949/0001-41	O Estado de São Paulo-Jornal da Tarde	s/n	45,50
12/7	Assinatura de Jornais	61.533.949/0001-41	O Estado de São Paulo -	s/n	82,35
13/7	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	107678	90,01
14/7	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	107916	49,00
15/7	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	108085	46,59
17/7	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	108481	89,96
22/7	Assinatura de Jornais	02.183.757/0001-93	Editora Abril - Revista Veja	s/n	57,79
25/7	Assinatura de Jornais	07.602.781/0007-29	Rede Bom Dia de Com. Ltda.	s/n	31,90
25/7	Manutenção do Site	02.351.877/0001-5	Locaweb Serviços de Internet	s/n	60,00
27/7	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	110452	95,93
28/7	Manutenção do Site	09.445.225/0001-26	NOSSA - Serviço de Manutenção Ltda	192	800,00
28/7	Assessoria Jurídica	08.346.658/0001-61	Kayatt, Rosseti Advogados	571/2010	6.200,00
30/7	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	111351	90,09
30/7	Assistencia Técnica e Copiadoras	07.915.380/0001-3	FMJ Com.Assistência Tec.em Copiadora Lt.	548/10	200,00
30/7	Correios	34.028.316/0031-29	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	contrato	37,29
30/7	Locação de Veículo	00.204.247/0001-20	Lapenna Car Ltda	contrato	1.714,75
30/6	Serviços de Reprografia	50.176.288/0001-28	São Paulo Câmara Municipal	Recibo	75,00
	<b>TOTAIS</b>				<b>14.197,00</b>