

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

<b>Data</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
01/06/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	29469	R\$ 44,00
02/06/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	29665	R\$ 42,36
04/06/09	Material de escritório	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0043-09	515640	R\$ 553,59
04/06/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	29941	R\$ 40,00
05/06/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	30089	R\$ 33,27
05/06/09	Assinatura de Jornais e Revistas	Imprensa Oficial	48.066.047/0001-84	012011/05	R\$ 1.546,67
08/06/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	30351	R\$ 34,31
09/06/09	Despesas com eventos/seminários	Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos	29.262.052/0003-80	288	R\$ 270,00
10/06/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	30643	R\$ 49,56
12/06/09	Material de escritório	FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda	07.915.380/0001-33	260	R\$ 180,00
17/06/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	31248	R\$ 31,93
17/06/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	31412	R\$ 35,00
19/06/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	31649	R\$ 38,50
22/06/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	31904	R\$ 34,00
23/06/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	32086	R\$ 41,50
25/06/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	32365	R\$ 47,00
25/06/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	8605	R\$ 1.924,09
27/06/09	Manutenção de site	Nossa Serviços de Manutenção Ltda	09.445.225/0001-26	69	R\$ 800,00
27/06/09	Telefone fixo	Telecomunicações de São Paulo S.A.	02.558.157/0001-62	11000-7.031.895/06/09-00001	R\$ 224,11
29/06/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	32775	R\$ 37,50
29/06/09	Contratação de Pessoa Jurídica	Kayatt, Silvestri, Rosseti e Bárbara	08.346.658/0001-61	Recibo	R\$ 6.200,00
30/06/09	Locação de Móveis e Equipamentos	FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda	07.915.380/0001-33	302/09	R\$ 380,00
30/06/09	Material de escritório	Center Papéis Comercial Ltda	06.226.820/0001-82	3145	R\$ 526,00
30/06/09	Locação de Veículo	Lapenna Car Ltda	00.204.247/0001-20	Contrato 20/2005	R\$ 1.616,93
30/06/09	Serviços de Reprografia	São Paulo Camara Municipal	50.176.288/0001-28	Recibo	R\$ 469,20
30/06/09	Despesas de Correio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0031-29	Contrato 49/2008	R\$ 416,17

**Total**

**R\$ 15.615,69**