

Despesas do Gabinete do Vereador Floriano Pesaro - junho de 2010

Data	Descrição da Despesa	CNPJ	Fornecedor	Nº Documento	Valor R\$
1/6	Gráfica e impressos	05.755.600/0001-83	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda.	12044	1.176,04
2/6	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	100241	70,00
5/6	Telefonia	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações	89860	124,90
5/6	Telefonia	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações	89863	745,15
6/6	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	100810	74,00
7/6	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	100991	32,00
8/6	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	101223	62,17
9/6	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	101459	43,36
10/6	Gráfica e impressos	05.755.600/0001-83	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda.	12188	800,00
10/6	Gráfica e impressos	05.755.600/0001-83	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda.	12187	2.400,00
11/6	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	101881	64,00
12/6	Assinatura de Jornais	61.533.949/0001-41	O Estado de São Paulo-Jornal da Tarde	s/n	45,50
12/6	Assinatura de Jornais	61.533.949/0001-41	O Estado de São Paulo -	s/n	82,35
12/6	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	102050	53,00
14/6	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	102354	40,50
15/6	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	102535	37,65
16/6	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	102735	43,60
18/6	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	103055	65,00
18/6	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	103223	27,44
21/6	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	103667	56,00
22/6	Assinatura de Jornais	02.183.757/0001-93	Editora Abril - Revista Veja	s/n	57,79
23/6	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	104028	62,45
24/6	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	104273	43,00
27/6	Assinatura de Jornais	07.602.781/0007-29	Rede Bom Dia de Com. Ltda.	s/n	31,90
27/6	Telefonia	02.558.157/0001-62	Telecomunicações de São Paulo	7031656/06	229,74
28/6	Manutenção do Site	09.445.225/0001-26	NOSSA - Serviço de Manutenção Ltda	182	800,00
29/6	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	105125	61,43
30/6	Assistencia Técnica e Copiadoras	07.915.380/0001-3	FMJ Com.Assistência Tec.em Copiadora Lt.	529/10	200,00
30/6	Assessoria Jurídica	08.346.658/0001-61	Kayatt, Rosseti Advogados	556/2010	6.200,00
30/6	Material de Escritório	06.226.820/0001-82	Center Papéis Comercial Ltda	3894	468,15
30/6	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	105333	47,00
30/6	Correios	34.028.316/0031-29	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	contrato	305,70
30/6	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	11,25
	TOTAIS				16.275,82