

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

<b>Data</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
04/05/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	26457	R\$ 42,00
05/05/09	Assinatura de Jornais e Revistas	Imprensa Oficial	48.066.047/0001-84	012011/04	R\$ 1.546,67
05/05/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	26604	R\$ 37,00
07/05/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	26800	R\$ 50,00
08/05/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	26952	R\$ 45,03
10/05/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	27087	R\$ 28,30
12/05/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	27407	R\$ 53,00
14/05/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	27673	R\$ 36,00
15/05/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	27815	R\$ 37,00
18/05/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	28098	R\$ 45,00
21/05/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	28473	R\$ 48,77
22/05/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	28657	R\$ 34,50
25/05/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	28845	R\$ 35,00
26/05/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	8298	R\$ 2.385,60
26/05/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	8297	R\$ 795,20
27/05/09	Telefone fixo	Telecomunicações de São Paulo S.A.	02.558.157/0001-62	11000-7.063.690/05/09-00001	R\$ 229,36
27/05/09	Manutenção de site	Nossa Serviços de Manutenção Ltda	09.445.225/0001-26	63	R\$ 800,00
27/05/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	28991	R\$ 48,50
28/05/09	Contratação de Pessoa Jurídica	Kayatt, Silvestri, Rosseti e Bárbara	08.346.658/0001-61	Recibo	R\$ 6.200,00
28/05/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	29180	R\$ 33,51
29/05/09	Locação de Móveis e Equipamentos	FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda	07.915.380/0001-33	283/09	R\$ 380,00
29/05/09	Material de escritório	Center Papéis Comercial Ltda	06.226.820/0001-82	3102	R\$ 255,90
29/05/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	29335	R\$ 40,00
30/05/09	Locação de Veículo	Lapenna Car Ltda	00.204.247/0001-20	Contrato 20/2005	R\$ 1.616,93
30/05/09	Serviços de Reprografia	São Paulo Camara Municipal	50.176.288/0001-28	Recibo	R\$ 75,45
30/05/09	Despesas de Correio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0031-29	Contrato 49/2008	R\$ 902,66

<b>Total</b>	<b>R\$ 15.801,38</b>
--------------	----------------------