

Despesas do Gabinete do Vereador Floriano Pesaro - maio de 2010

Data	Descrição da Despesa	CNPJ	Fornecedor	Nº Documento	Valor R\$
3/5	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	94124	30,35
4/5	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	94404	36,36
5/5	Telefonia	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações	107786	798,66
5/5	Telefonia	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações	108310	127,48
5/5	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	94661	50,00
7/5	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	95122	54,70
10/5	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	95597	33,00
12/5	Assinatura de Jornais	61.533.949/0001-41	O Estado de São Paulo-Jornal da Tarde	10002294016	45,50
12/5	Assinatura de Jornais	61.533.949/0001-41	O Estado de São Paulo -	10002294017	82,35
13/5	Gráfica e impressos	05.755.600/0001-83	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda.	11701	2.400,00
13/5	Gráfica e impressos	05.755.600/0001-83	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda.	11702	800,00
13/5	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	96270	58,00
14/5	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	96456	45,00
17/5	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	96971	49,30
18/5	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	97241	41,70
19/5	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	97491	46,60
21/5	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	97943	69,95
22/5	Assinatura de Jornais	02.183.757/0001-93	Editora Abril - Revista Veja	3300000625	57,79
24/5	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	98462	43,26
25/5	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	98612	55,01
26/5	Assinatura de Jornais	07.602.781/0007-29	Rede Bom Dia de Com. Ltda.	112/0028293	31,90
26/5	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	98861	39,00
27/5	Assessoria Jurídica	08.346.658/0001-61	Kayatt, Rosseti Advogados	527/2010	6.200,00
27/5	Telefonia	02.558.157/0001-62	Telecomunicações de São Paulo	69773	229,74
28/5	Material de Escritório	06.226.820/0001-82	Center Papéis Comercial Ltda	3799	609,25
28/5	Manutenção do Site	09.445.225/0001-26	NOSSA - Serviço de Manutenção Ltda	174	800,00
28/5	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	99347	51,14
31/5	Assistencia Técnica e Copiadoras	07.915.380/0001-3	FMJ Com.Assistência Tec.em Copiadora Lt.	510/10	200,00
31/5	Combustível	48.794.085/0001-53	Auto Posto Makari Ltda	99743	91,00
31/5	Correios	34.028.316/0031-29	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	contrato	308,70
31/5	Locação de Veículo	00.204.247/0001-20	Lapenna Car Ltda	contrato	1.714,75
31/5	Serviços de Reprografia	50.176.288/0001-28	São Paulo Câmara Municipal	Recibo	3,30
	TOTAIS				15.203,79