

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

Data	Natureza da Despesa	Fornecedor	CNPJ	Nº Documento	Valor
02/12/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	52759	R\$ 65,50
03/12/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	10177	R\$ 596,40
04/12/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	53003	R\$ 70,00
04/12/09	Telefone Móvel	Nextel Telecomunicações Ltda	66.970.229.0001-67	80116	R\$ 654,60
06/12/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	53177	R\$ 44,50
07/12/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	53291	R\$ 70,24
08/12/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	53450	R\$ 51,75
10/12/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	53648	R\$ 67,00
11/12/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	53769	R\$ 39,95
12/12/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	53917	R\$ 53,75
14/12/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	54097	R\$ 64,79
16/12/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	54293	R\$ 67,47
16/12/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	10302	R\$ 566,58
17/12/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	54439	R\$ 39,25
18/12/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	10335	R\$ 2.385,60
18/12/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	10336	R\$ 795,20
21/12/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	54936	R\$ 55,64
22/12/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	55057	R\$ 58,33
22/12/09	Material de escritório	Center Papéis Comercial Ltda	06.226.820/0001-82	3489	R\$ 373,10
23/12/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	55165	R\$ 38,00
27/12/09	Telefone fixo	Telecomunicações de São Paulo S.A.	02.558.157/0001-62	11000-.857	R\$ 229,74
28/12/09	Contratação de Pessoa Jurídica	Kayatt, Silvestri, Rosseti e Bárbara	08.346.658/0001-61	S/N	R\$ 6.200,00
28/12/09	Manutenção de site	Nossa Serviços de Manutenção Ltda	09.445.225/0001-26	123	R\$ 800,00
30/12/09	Material de escritório	FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda	07.915.380/0001-33	411/09	R\$ 380,00
30/11/09	Locação de Veículo	Lapenna Car Ltda	00.204.247/0001-20	Contrato 20/2005	R\$ 1.714,75
30/11/09	Despesas de Correio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0031-29	Contrato 49/2008	R\$ 169,35
				Total	R\$ 15.651,49