

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

<b>Data</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
3/11/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	48968	R\$ 43,00
3/11/09	Telefone Móvel	Nextel Telecomunicações Ltda	66.970.229.0001-67	43327	R\$ 609,45
5/11/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	49286	R\$ 20,00
5/11/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	49328	R\$ 56,80
9/11/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	49803	R\$ 56,00
1/11/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	50110	R\$ 69,00
2/11/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	50338	R\$ 28,50
4/11/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	50581	R\$ 19,20
6/11/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	50745	R\$ 53,00
7/11/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	50876	R\$ 48,00
8/11/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	51065	R\$ 64,00
8/11/09	Material de escritório	FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda	07.915.380/0001-33	297	R\$ 180,00
9/11/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	51267	R\$ 54,50
4/11/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	51722	R\$ 61,20
6/11/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	52000	R\$ 70,15
6/11/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	10097	R\$ 2.385,60
6/11/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	10098	R\$ 795,20
7/11/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	52114	R\$ 32,00
7/11/09	Manutenção de site	Nossa Serviços de Manutenção Ltda	09.445.225/0001-26	114	R\$ 800,00
7/11/09	Telefone fixo	Telecomunicações de São Paulo S.A.	02.558.157/0001-62	11000-6.835	R\$ 229,74
0/11/09	Contratação de Pessoa Jurídica	Kayatt, Silvestri, Rosseti e Bárbara	08.346.658/0001-61	S/N	R\$ 6.200,00
0/11/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	52424	R\$ 77,44
0/11/09	Material de escritório	Center Papéis Comercial Ltda	06.226.820/0001-82	3421	R\$ 305,50
0/11/09	Locação de Móveis e Equipamentos	FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda	07.915.380/0001-33	395/09	R\$ 380,00
0/11/09	Locação de Veículo	Lapenna Car Ltda	00.204.247/0001-20	Contrato 20/2005	R\$ 1.714,75
0/11/09	Serviços de Reprografia	São Paulo Camara Municipal	50.176.288/0001-28	Recibo	R\$ 121,95
0/11/09	Despesas de Correio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0031-29	Contrato 49/2008	R\$ 203,20
				<b>Total</b>	<b>R\$ 14.678,18</b>