

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

<b>ata</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
0/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	44675	R\$ 70,00
0/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	44851	R\$ 26,98
0/09	Telefone Móvel	Nextel Telecomunicações Ltda	66.970.229.0001-67	66187	R\$ 622,80
0/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	45176	R\$ 54,00
0/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	45464	R\$ 55,00
0/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	45799	R\$ 57,00
0/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	45875	R\$ 27,50
0/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	46142	R\$ 52,00
0/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	46363	R\$ 54,00
0/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	46675	R\$ 34,01
0/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	46955	R\$ 46,00
0/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	47282	R\$ 65,50
0/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	47568	R\$ 59,29
0/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	47736	R\$ 52,00
0/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	47806	R\$ 59,50
0/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	48065	R\$ 68,00
0/09	Telefone fixo	Telecomunicações de São Paulo S.A.	02.558.157/0001-62	11000-6.872	R\$ 228,41
0/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	48313	R\$ 20,00
0/09	Contratação de Pessoa Jurídica	Kayatt, Silvestri, Rosseti e Bárbara	08.346.658/0001-61	S/N	R\$ 6.200,00
0/09	Manutenção de site	Nossa Serviços de Manutenção Ltda	09.445.225/0001-26	105	R\$ 800,00
0/09	Contratação de Pessoa Jurídica	Nossa Serviços de Manutenção Ltda	09.445.225/0001-26	105	R\$ 600,00
0/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	48412	R\$ 60,50
0/09	Material de escritório	Center Papéis Comercial Ltda	06.226.820/0001-82	3354	R\$ 536,60
0/09	Locação de Móveis e Equipamentos	FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda	07.915.380/0001-33	375/09	R\$ 380,00
1/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	9943	R\$ 2.385,60
1/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	9944	R\$ 795,20
09/09	Locação de Veículo	Lapenna Car Ltda	00.204.247/0001-20	Contrato 20/2005	R\$ 1.714,75
09/09	Despesas de Correio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0031-29	Contrato 49/2008	R\$ 109,45
				<b>Total</b>	<b>R\$ 15.234,09</b>