

Despesas do Gabinete do Vereador Floriano Pesaro

Março/2009

Data	Natureza da Despesa	Fornecedor	CNPJ	Nº Documento	Valor
02/03/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	18192	R\$ 35,00
04/03/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	18477	R\$ 49,63
05/03/09	Assinatura de Jornais e Revistas	Imprensa Oficial	48.066.047/0001-84	012011/02	R\$ 1.546,67
07/03/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	19022	R\$ 51,00
09/03/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	19226	R\$ 56,00
10/03/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	19512	R\$ 52,00
12/03/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	19718	R\$ 42,00
13/03/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	20014	R\$ 38,00
16/03/09	Assinatura de Jornais e Revistas	Empresa Folha da Manhã S.A.	60.579.703/0001-48	63116/01	R\$ 538,30
16/03/09	Material de escritório	Gabarito Comércio de Placas e Carimbos Ltda	07.487.821/0001-43	534	R\$ 36,00
16/03/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	20405	R\$ 42,02
17/03/09	Material de escritório	Center Papéis Comercial Ltda	06.226.820/0001-82	1630	R\$ 163,90
18/03/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	20771	R\$ 52,00
20/03/09	Impressão Gráfica	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	7524	R\$ 2.385,60
20/03/09	Arte e Diagramação	Mais Artes Gráficas e Editora Ltda	05.755.600/0001-83	7525	R\$ 795,20
20/03/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	21173	R\$ 37,00
23/03/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	21565	R\$ 41,00
25/03/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	21821	R\$ 41,33
26/03/09	Material de escritório	Officenet Comércio de Materiais para Escritório Ltda	03.746.938/0001-43	18797	R\$ 327,00
26/03/09	Material de escritório	Papelaria Laser Brasil Ltda	09.516.628/0001-19	45	R\$ 165,00
27/03/09	Contratação de Pessoa Jurídica	Kayatt, Silvestri, Rosseti e Bárbara	08.346.658/0001-61	Recibo	R\$ 6.200,00
27/03/09	Elaboração de site	Nossa Serviços de Manutenção Ltda	09.445.225/0001-26	49	R\$ 3.000,00
27/03/09	Manutenção de site	Nossa Serviços de Manutenção Ltda	09.445.225/0001-26	50	R\$ 800,00
27/03/09	Telefone fixo	Telecomunicações de São Paulo S.A.	02.558.157/0001-62	11000-7.121.040	R\$ 270,91
27/03/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	22260	R\$ 40,00
28/03/09	Telefone móvel	Vivo S.A.	02.449.992/0056-38	001.785.718/03/2009	R\$ 39,96
28/03/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	22377	R\$ 33,00
30/03/09	Locação de Móveis e Equipamentos	FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda	07.915.380/0001-33	245/09	R\$ 380,00
31/03/09	Combustível	Eduardo Izar	04.795.592/0001-36	22686	R\$ 52,00
31/03/09	Material de escritório	Center Papéis Comercial Ltda	06.226.820/0001-82	3032	R\$ 360,44
31/03/09	Locação de Veículo	Lapenna Car Ltda	00.204.247/0001-20	Contrato 20/2005	R\$ 1.616,93
31/03/09	Serviços de Reprografia	São Paulo Camara Municipal	50.176.288/0001-28	Recibo	R\$ 30,90
31/03/09	Despesas de Correio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0031-29	Contrato 49/2008	R\$ 201,66

Total **R\$ 19.520,45**