

**UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
MARÇO/2009**

NOME EMPRESA	CNPJ	N. DOCTO	DATA EMISSÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
AUTO POSTO ATRIUM	04.298.374/0001-96	13721	3/3/2009	combustivel	97,00
ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA	62.746.433/0001-48	103978	39878	combustivel	117,55
AUTO POSTO ATRIUM	04.298.374/0001-96	13952	8/3/2009	combustivel	102,00
PRIVET AUTO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA	46.359.246/0001-55	320471	10/3/2009	combustivel	75,00
PRIVET AUTO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA	46.359.246/0001-55	321956	12/3/2009	combustivel	68,93
ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA	62.746.433/0001-48	106333	14/3/2009	combustivel	69,52
ECT - EMP BRASIL CORREIOS TELEGRÁFOS	34.028.316/2913-29	9912222420	27/6/1905	correio	6.037,40
GRAPHICS GRAFICA E COPIADORA LTDA	01.677.543/0001-00	5611	6/3/2009	encadernação	4,00
EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SP	60.452.752/0049-60	*20055	pagto 7/3/2009	jornal	66,00
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ	60.579.703/0001-48	boleto bancário	8/3/2009	jornal	90,50
FMJ COMERCIO E ASSIST TECNICA	07.915.380/0001-33	214/09	18/2/2009	locação equipamento xerox	105,00
GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO	54.651.716/0011-50	848550	12/3/2009	material escritorio	435,00
KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA	43.283.811/0038-41	448841	14/3/2009	material escritorio	93,69
TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	00.597.491/0002-80	boleto bancário	27/3/2009	revista	144,00
MARINHO ARTES GRÁFICA LTDA. ME	00.508.014/0001-10	608	17/3/2009	serviço gráfico	1.700,00
HTS INFORMATICA S/C LTDA	64.019.037/0001-44	860	2/3/2009	site	50,00
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	02.558.157/0001-60	11000-2.060	22/3/2009	telefone fixo	198,30
VIVO S/A	02.449.992/0056-38	000.500.350	9/3/2009	telefone movel	516,19
LAPENNA CAR LTDA	00.204.247/0001-20	20/2005	14/9/2005	veiculo	1.616,93
WED-COP LTDA.-ME	01.857.777/0001-30	7284	16/3/2009	xerox	25,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	50.176.288/0001-28	38	11/3/2009	xerox	0,75
FMJ COMERCIO E ASSIST TECNICA	07.915.380/0001-33	238	25/3/2009	recarga de toner p/impressora	180,00

TOTAL	11.792,76
--------------	------------------

* Valor a ser debitado no mês de fevereiro - referente NF 20055 emitida em 18/02/09 - pagamento parcelado.