

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

NOME EMPRESA	CNPJ	N. DOCTO	DATA EMISSÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	50.176.288/0001-28	37	10/2/2009	xerox	0,15
ECT - EMP BRASIL CORREIOS TELEGRÁFOS	340283162913-29	9912222420	2005	correio	12,7
HTS INFORMATICA S/C LTDA	64.019.037/0001-44	845	2/2/2009	site	50
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ	60.579.703/0001-48	boleto bancário	1/2/2009	jornal	90,5
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ	60.579.703/0001-48	boleto bancário	8/2/2009	jornal	90,5
ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO	62.746.433/0001-48	99701	19/2/2009	combustivel	93
AUTO POSTO ATRIUM LTDA	04.298.374/0001-96	13151	13/2/2009	combustivel	95
ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO	62.746.433/0001-48	101368	26/2/2009	combustivel	98
AUTO POSTO ATRIUM LTDA	04.298.374/0001-96	12960	7/2/2009	combustivel	102
AUTO POSTO ATRIUM LTDA	04.298.374/0001-96	12763	3/2/2009	combustivel	105
FMJ COMERCIO E ASSIST TECNICA	07.915.380/0001-33	214/09	18/2/2009	locação equipamento xerox	105
AUTO POSTO ATRIUM LTDA	04.298.374/0001-96	12861	5/2/2009	combustivel	110
ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO	62.746.433/0001-48	101830	28/2/2009	combustivel	110
ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO	62.746.433/0001-48	98895	17/2/2009	combustivel	118,82
EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SP	60.452.752/0049-60	*20055	pagto 7/2/2009	jornal	122
TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	00.597.491/0002-80	boleto bancário	25/2/2009	revista	144
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	02.558.157/0001-60	11000-2.067	19/2/2009	telefone fixo	198,30
VIVO S/A	02.449.992/0056-38	000.503.280	8/2/2009	telefone fixo	558,22
LAPENNA CAR LTDA	00.204.247/0001-20	20/2005	14/9/2005	veículo	1.616,93

TOTAL	3.820,12
--------------	-----------------

* obs: NF 20055 - 18/02/09 - pagto. Parcelado - deverá ser somado o valor de 168,00 referente ao total das 03 últimas parcelas