

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

NOME EMPRESA	CNPJ	N. DOCTO	DATA EMISSÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA	62.746.433/0001-48	124350	39939	combustivel	115,02
PRIVET AUTO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA	46.359.246/0001-55	355545	7/5/2009	combustivel	50,00
ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA	62.746.433/0001-48	125574	9/5/2009	combustivel	100,00
PRIVET AUTO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA	46.359.246/0001-55	358229	12/5/2009	combustivel	63,65
PRIVET AUTO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA	46.359.246/0001-55	360170	15/5/2009	combustivel	82,00
PRIVET AUTO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA	46.359.246/0001-55	361912	18/5/2009	combustivel	90,00
PRIVET AUTO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA	46.359.246/0001-55	363156	20/5/2009	combustivel	63,65
PRIVET AUTO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA	46.359.246/0001-55	365145	24/5/2009	combustivel	70,00
ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA	62.746.433/0001-48	131941	26/5/2009	combustivel	112,75
ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA	62.746.433/0001-48	131941	26/5/2009	combustivel	115,15
PRIVET AUTO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA	46.359.246/0001-55	367293	28/5/2009	combustivel	32,50
ECT - EMP BRASIL CORREIOS TELEGRÁFOS	340283162913-29	9912222420	27/6/1905	correio	5.473,55
GRAPHICS GRÁFICA E COPIADORA LTDA	01.677.543/0001-00	32789	29/5/2009	encadernação	6,00
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ	60.579.703/0001-48	boleto bancário	8/5/2009	jornal	90,50
EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SP	60.452.752/0049-60	*20055	pagto 7/4/2009	jornal	66,00
FMJ COMERCIO E ASSIST TECNICA	07.915.380/0001-33	279/09	29/5/2009	locação equipamento	105,00
KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	43.283.811/0038-41	474494	3/5/2009	material escritorio	157,15
KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	43.283.811/0038-41	497842	8/5/2009	material escritorio	96,30
KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	43.283.811/0038-41	481016	16/5/2009	material escritorio	159,10
KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	43.283.811/0043-09	503468	18/5/2009	material escritorio	63,90
KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	43.283.811/0038-41	487591	28/5/2009	material escritorio	64,20
HTS INFORMATICA S/C LTDA	64.019.037/0001-44	891	4/5/2009	site	50,00
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	02.558.157/0001-60	000.507.114	8/5/2009	telefone fixo	618,69
VIVO S/A	02.449.992/0056-38	11000-2.039.02.558/	39955	telefone movel	208,30
LAPENNA CAR LTDA	00.204.247/0001-20	20/2005	38609	veículo	1.616,93
WED-COP LTDA.-ME	01.857.777/0001-30	7473	39960	xerox	1,80

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	50.176.288/0001-28	39	39951	xerox	1,05
-------------------------------	--------------------	----	-------	-------	------

TOTAL	9.673,19
--------------	-----------------

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