

**Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete
Reembolso por Natureza da Despesa**

Última Atualização: 3/10/2011

**ABOU ANNI
abril/2011**

Natureza da Despesa		Vi. Utilizado
A - COMBUSTIVEL		
10.219.299/0001-23	QUEENS AUTO POSTO LTDA.	60,00
12.875.843/0001-10	AUTO POSTO PEROLA BYINGTON LTDA.	599,95
43.320.035/0001-10	SERVICENTER AUTO POSTO GRAN FARA LTDA.	100,00
62.537.121/0001-24	AUTO POSTO BAP LTDA.	50,00
62.746.433/0001-48	ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA.	200,00
		1.009,95
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO		
50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.331,00
		2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)		
50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0,60
		0,60
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
01.835.956/0001-76	GLOBAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	30,00
05.163.752/0001-97	CHOW YEOU YIH CARTUCHO - ME	115,00
12.225.875/0001-70	ALIANÇA GAMES COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E MULTIMÍDIA LTDA.	30,00
06.226.820/0001-82	CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA.	47,65
05.851.497/0001-75	ACTIVE SUPRIM. INFORMATICA E SERV. MANUTENCAO LTDA	588,05
		810,70
L - PROVEDOR DE INTERNET		
01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	16,90
		16,90
P - TELEFONE MOVEL		
02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	165,31
		165,31
S - DESPESAS DE CORREIO		
50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.886,42
		2.886,42
		7.220,88