

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

Última Atualização: 3/10/2011

**ABOU ANNI
agosto/2011**

Natureza da Despesa	Vi. Utilizado
A - COMBUSTIVEL	
13.441.188/0001-55 BARCELONA CENTRO AUTOM. E DE CONV. LTDA.	100,00
48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA.	230,00
62.746.433/0001-48 ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA.	600,00
62.847.876/0001-25 AUTO POSTO ROAN LTDA	100,00
	1.030,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	
50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.331,00
	2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA.	105,50
	105,50
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.	174,19
	174,19
S - DESPESAS DE CORREIO	
50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	12.980,30
	12.980,30
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA	
04.461.842/0001-00 GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA.- ME	4.955,00
10.270.063/0001-11 PAIS & FILHOS ARTES GRÁFICAS LTDA.	2.658,95
	7.613,95
	24.251,84