

Última Atualização: 3/10/2011

ABOU ANNI
fevereiro/2011

Natureza da Despesa		Vi. Utilizado
A - COMBUSTIVEL		
02.646.144/0001-45	AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA.	50,00
04.876.385/0001-06	AUTO POSTO RANGER LTDA.	100,00
08.516.363/0001-96	PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA.	100,00
09.040.066/0001-80	POSTO DE SERVIÇOS ITAPURA LTDA.	50,00
48.794.085/0001-53	AUTO POSTO MAKARI LTDA.	50,00
62.746.433/0001-48	ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA.	450,00
		800,00
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.	112,00
43.283.811/0043-09	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	11,51
		123,51
L - PROVEDOR DE INTERNET		
01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	19,90
		19,90
P - TELEFONE MOVEL		
02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	164,86
		164,86
S - DESPESAS DE CORREIO		
50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.507,90
		2.507,90
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA		
10.270.063/0001-11	PAIS & FILHOS ARTES GRÁFICAS LTDA.	4.572,40
		4.572,40
		10.519,57