

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

Última Atualização: 3/10/2011

**ABOU ANNI
julho/2011**

Natureza da Despesa	Vi. Utilizado
A - COMBUSTIVEL	
43.119.031/0001-79 AUTO POSTO MONTEREY LTDA.	100,00
43.191.469/0001-68 PONTO SOLAR COMERCIAL LTDA.	100,00
43.646.710/0001-04 AUTO POSTO CHU LTDA	50,00
49.922.040/0001-80 POSTO DE SERVIÇO NORMANDI LTDA.	50,00
59.470.310/0001-12 CENTRO AUTOMOTIVO GLOBAL LTDA.	100,00
	400,00
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)	
10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	360,00
	360,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA.	95,60
	95,60
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.	174,90
	174,90
S - DESPESAS DE CORREIO	
50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	11.056,17
	11.056,17
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA	
10.270.063/0001-11 PAIS & FILHOS ARTES GRÁFICAS LTDA.	6.461,00
	6.461,00
	20.895,57