

Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete
Reembolso por Natureza da Despesa

Última Atualização: 3/10/2011

ABOU ANNI
junho/2011

Natureza da Despesa	Vi. Utilizado
A - COMBUSTIVEL	
02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA.	100,00
02.981.301/0001-79 CENTRO AUTOMOTIVO SANTINA LTDA.	80,00
08.179.842/0001-64 CENTRO AUTOMOTIVO AGUA ESPRAIADA LTDA	100,00
12.382.219/0001-81 POSTO DE SERVIÇOS J NABUCO LTDA	50,00
12.875.843/0001-10 AUTO POSTO PEROLA BYINGTON LTDA.	100,00
62.746.433/0001-48 ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA.	100,00
48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA.	200,00
	730,00
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	
05.163.752/0001-97 CHOW YEOU YIH CARTUCHO - ME	100,00
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA.	49,75
67.933.200/0001-78 ITALIVROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	3.276,00
44.932.077/0001-75 COMAVI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA	468,00
	3.893,75
L - PROVEDOR DE INTERNET	
01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A	16,90
	16,90
P - TELEFONE MOVEI	
02.449.992/0056-38 VIVO S.A.	164,37
	164,37
S - DESPESAS DE CORREIO	
50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	9.567,26
	9.567,26
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA	
10.270.063/0001-11 PAIS & FILHOS ARTES GRÁFICAS LTDA.	1.888,60
	1.888,60
	18.591,88