

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

Última Atualização: 3/10/2011

**ABOU ANNI
maio/2011**

Natureza da Despesa		Vi. Utilizado
A - COMBUSTIVEL		
08.179.842/0001-64	CENTRO AUTOMOTIVO AGUA ESPRAIADA LTDA	100,00
03.729.287/0001-83	AUTO POSTO MEGA SHOP LTDA.	100,00
10.219.299/0001-23	QUEENS AUTO POSTO LTDA.	100,00
10.318.092/0001-06	AUTO POSTO DUQUE SUECIA LTDA.	60,00
12.875.843/0001-10	AUTO POSTO PEROLA BYINGTON LTDA.	250,00
62.746.433/0001-48	ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA.	500,00
		1.110,00
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		
05.851.497/0001-75	ACTIVE SUPRIM. INFORMATICA E SERV. MANUTENCAO LTDA	603,50
05.163.752/0001-97	CHOW YEOU YIH CARTUCHO - ME	100,00
06.226.820/0001-82	CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA.	95,60
50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	396,69
		1.195,79
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.	164,82
		164,82
S - DESPESAS DE CORREIO		
50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	8.666,18
		8.666,18
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA		
10.270.063/0001-11	PAIS & FILHOS ARTES GRÁFICAS LTDA.	4.274,20
		4.274,20
		17.758,89