



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 06 – ADEMIR JOSÉ DA SILVA

Resolução nº 408/2009

Julho – 2017

Material de Consumo							
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor
						200	
01	03/07	Bloco de rascunho	1	BL	1	199	R\$ 1,50
02	03/07	Copos descartáveis, 200ml	3	PCT	6	193	R\$ 9,87
03	03/07	Envelope grande, 50un	1	PCT	5	188	R\$ 14,40
04	03/07	Fita adesiva p/ embalagem	1	UN	1	187	R\$ 2,59
05	03/07	Lápis preto	3	UN	3	184	R\$ 1,05
06	03/07	Caneta esferográfica azul	3	UN	3	181	R\$ 1,95
07	03/07	Cópias reprográficas	500	UN	25	156	R\$ 70,00
08	03/07	Papel A4, timbrado	1	UN	15	141	R\$ 25,00
09	03/07	Lapiseira 0,7mm	1	UN	1	140	R\$ 3,10
10	03/07	Cartucho, HP2546-662 Preto	1	UN	40	100	R\$ 78,00
11	24/07	Cartucho, HP2546-662 Preto	1	UN	40	60	R\$ 78,00
		Subtotal					R\$ 285,46
Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo							
		Celular					R\$ 0,00
		Combustível 115,480 Litros					R\$ 435,36
		Locação de veículo					*
		Subtotal					R\$ 435,36
Postagem (Selos e impressos)							
		Selos					R\$ 0,00
		Subtotal					R\$ 0,00
Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)							
		Ramal 8261					R\$ 98,95
		Ramal 8262					R\$ 7,50
		Subtotal					R\$ 106,45
Diárias e Viagens							
			PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS
							R\$ 0,00
		Subtotal					R\$ 0,00
		Total Geral					R\$ 827,27
		* Despesa transferida para a Divisão de Transportes					