



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 06 – ADEMIR JOSÉ DA SILVA

Resolução nº 408/2009

Novembro – 2017

Material de Consumo							
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor
						200	
01	09/11	Copos descartáveis, 200ml	3	PCT	6	194	R\$ 9,87
02	09/11	Bloco de rascunho	3	BL	3	191	R\$ 4,50
03	09/11	Borracha branca macia	2	UN	2	189	R\$ 0,70
04	09/11	Caneta esferográfica preta	3	UN	3	186	R\$ 1,95
05	09/11	Envelope médio, 50un.	1	PCT	5	181	R\$ 9,00
06	09/11	Papel A4, sem timbre	1	PCT	10	171	R\$ 18,44
07	09/11	Lapiseira, 07mm	1	UN	1	170	R\$ 3,10
08	09/11	Cartucho de tinta HP2546-662XL – preto	1	UN	40	130	R\$ 90,50
09	21/11	Cópias reprográficas	1500	UN	75	55	R\$ 210,00
10	21/11	Caneta marca texto	2	UN	2	53	R\$ 3,38
11	21/11	Borracha branca macia	1	UN	1	52	R\$ 0,35
Subtotal							R\$ 351,79
Combustível/Locação de Veículo							
		Combustível 148,380 Litros					R\$ 590,55
		Locação de veículo					*
Subtotal							R\$ 590,55
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\$ 96,58
		Ramal 8262					R\$ 4,06
Subtotal							R\$ 100,64
Diárias e Viagens			PERÍODO	PASSAGENS	DIÁRIAS		
Subtotal							R\$ 0,00
Total Geral							R\$ 1.042,98
* Despesa transferida para a Divisão de Transportes							