



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 04 – EDSON SOUSA

Resolução nº 408/2009

Fevereiro – 2017

Material de Consumo								
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor	
						200		
01	06/02	Cópias reprográficas	400	UN	20	180	R\$ 56,00	
02	06/02	Almofada para carimbo	1	UN	10	170	R\$ 2,32	
03	06/02	Copos descartáveis 200ml	2	PCT	4	166	R\$ 10,66	
04	09/02	Papel A4 Timbrado	4	PCT	60	106	R\$ 25,00	
05	16/02	Caneta esferográfica azul	5	UN	5	101	R\$ 3,45	
06	16/02	Papel A4, sem timbre	2	PCT	20	81	R\$ 18,80	
07	16/02	Cartucho de toner, n° 85A (recarga)	1	UN	60	21	R\$ 50,00	
08	21/02	Cópias reprográficas	400	UN	20	1	R\$ 56,00	
		Subtotal					R\$ 222,23	
Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo								
		Celular						
		Combustível 23,450 Litros					R\$ 88,41	
		Locação de veículo					*	
		Subtotal					R\$ 88,41	
Postagem (Selos e impressos)								
		Selos					R\$ 18,71	
		Subtotal					R\$ 18,71	
Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)								
		Ramal 8204					R\$ 75,07	
		Ramal 8222					R\$ 3,99	
		Subtotal					R\$ 79,06	
Diárias e Viagens								
			PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS	
							R\$ 0,00	
		Subtotal					R\$ 0,00	
		Total Geral					R\$ 408,41	
		* Despesa transferida para a Divisão de Transportes						