



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 04 – EDSON SOUSA

Resolução nº 408/2009

Janeiro – 2017

Material de Consumo								
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor	
						200		
01	19/01	Papel A4, sem timbre	1	PCT	10	190	R\$ 18,80	
02	19/01	Papel A4, timbrado	1	PCT	15	175	R\$ 25,00	
03	19/01	Copos descartáveis, 200ml	2	PCT	4	171	R\$ 10,66	
04	19/01	Bloco de memorando	1	UN	2	169	R\$ 1,51	
05	19/01	Cópias reprográficas	200	UN	10	159	R\$ 26,00	
06	19/01	Caneta esferográfica preta	5	UN	5	154	R\$ 3,45	
07	19/01	Caneta marca texto	1	UN	1	153	R\$ 1,76	
08	19/01	Cola Líquida	1	UN	2	151	R\$ 1,17	
09	19/01	Fita Durex	1	UN	1	150	R\$ 0,64	
10	19/01	Etiqueta adesiva para impressora	1	CX	20	130	R\$ 37,43	
11	19/01	Extrator de grampo	2	UN	2	128	R\$ 1,75	
12	19/01	Fita Adesiva tipo crepe	1	UN	1	127	R\$ 2,88	
		Subtotal					R\$ 131,05	
Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo								
		Celular					R\$ 0,00	
		Combustível 75,740 Litros					R\$ 285,53	
		Locação de veículo					*	
		Subtotal					R\$ 285,53	
Postagem (Selos e impressos)								
		Selos					R\$ 0,00	
		Subtotal					R\$ 0,00	
Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)								
		Ramal 8204					R\$ 97,11	
		Ramal 8222					R\$ 14,61	
		Subtotal					R\$ 111,72	
Diárias e Viagens								
			PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS	
							R\$ 0,00	
		Subtotal					R\$ 0,00	
		Total Geral					R\$ 528,30	
		* Despesa transferida para a Divisão de Transportes						