



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 11 – JOSAFÁ

Resolução nº 408/2009

Abril – 2017

Material de Consumo							
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor
						200	
01	12/04	Cartucho, HP 2540 - preto	1	UN	40	160	R\$ 78,00
02	12/04	Copos descartáveis, 200ml	5	PCT	10	150	R\$ 26,65
03	12/04	Papel A4, timbrado	1	PCT	15	135	R\$ 25,00
04	12/04	Papel A4, sem timbre	1	PCT	10	125	R\$ 18,00
05	12/04	Caneta marca texto	2	UN	2	123	R\$ 3,36
06	12/04	Lápis preto	2	UN	2	121	R\$ 0,70
07	25/04	Cartucho, HP 2540-662 – preto	1	UN	40	81	R\$ 78,00
08	25/04	Cartucho, HP 2540-662 - color	1	UN	40	41	R\$ 98,92
09	25/04	Envelope ofício, 50un	1	PCT	5	36	R\$ 4,35
10	25/04	Papel A4, sem timbre	1	PCT	10	26	R\$ 18,00
11	25/04	Caneta esferográfica azul	2	UN	2	24	R\$ 1,30
12	28/04	Caneta esferográfica azul	5	UN	5	19	R\$ 3,25
Subtotal							R\$ 355,53
Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo							
		Celular					
		Combustível 84,831 Litros					R\$ 319,79
		Locação de veículo					*
Subtotal							R\$ 319,79
Postagem (Selos e impressos)							
		Carta Comercial					R\$ 10,95
Subtotal							R\$ 10,95
Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)							
		Ramal 8267					R\$ 17,67
		Ramal 8268					R\$ 19,70
Subtotal							R\$ 37,37
Diárias e Viagens			PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS
							R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00
Total Geral							R\$ 723,64
* Despesa transferida para a Divisão de Transportes							