



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 11 – JOSAFÁ

Resolução nº 408/2009

Agosto – 2017

Material de Consumo							
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor
						200	
01	01/08	Cartucho HP2540-662 – preto	1	UN	40	160	R\$ 78,00
02	01/08	Copos descartáveis, 200ml	3	PCT	6	154	R\$ 9,87
03	01/08	Cópias reprográficas	900	UN	45	109	R\$ 126,00
04	01/08	Caneta esferográfica azul	4	UN	4	105	R\$ 2,60
05	01/08	Cola líquida – 90g	1	UN	2	103	R\$ 1,54
06	16/08	Clips 2/0	1	CX	4	99	R\$ 8,78
07	16/08	Papel A4, sem timbre	2	PCT	20	79	R\$ 36,00
08	16/08	Fita adesiva para embalagem	1	UN	1	78	R\$ 2,59
09	16/08	Envelope grande, 50un	1	PCT	5	73	R\$ 14,40
10	23/08	Cópias reprográficas	1000	UN	50	23	R\$ 140,00
		Subtotal					R\$ 419,78
		Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo					
		Celular					
		Combustível 000,000 Litros					R\$ 0,00
		Locação de veículo					*
		Subtotal					R\$ 0,00
		Postagem (Selos e impressos)					
		Sedex Contrato					R\$ 8,10
		Subtotal					R\$ 8,10
		Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)					
		Ramal 8267					R\$ 24,13
		Ramal 8268					R\$ 26,11
		Subtotal					R\$ 50,24
		Diárias e Viagens	PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS
							R\$ 0,00
		Subtotal					R\$ 0,00
		Total Geral					R\$ 478,12
		* Despesa transferida para a Divisão de Transportes					