



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 11 – JOSAFÁ

Resolução nº 408/2009

Fevereiro – 2017

Material de Consumo							
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor
						200	
01	14/02	Caneta esferográfica azul	5	UN	5	195	R\$ 3,45
02	14/02	Copos descartáveis 200ml	3	PCT	6	189	R\$ 15,99
03	14/02	Fita adesiva para embalagens	1	UN	1	188	R\$ 1,80
04	14/02	Durex	1	UN	1	187	R\$ 0,64
05	14/02	Cópias reprográficas	500	UN	25	162	R\$ 70,00
06	14/02	Cartucho de tinta, HP 2540, preto	1	UN	40	122	R\$ 67,60
07	21/02	Caneta esferográfica preta	6	UN	6	116	R\$ 4,14
08	21/02	Borracha	5	UN	5	111	R\$ 1,78
09	21/02	Cola bastão	1	UN	2	109	R\$ 1,68
10	21/02	Cópias reprográficas	500	UN	25	84	R\$ 70,00
11	21/02	Papel A4, sem timbre	2	PCT	20	64	R\$ 37,60
12	21/02	Papel A4, timbrado	1	PCT	15	49	R\$ 25,00
13	21/02	DVD RW	1	UN	4	45	R\$ 1,49
14	21/02	CD R	2	UN	4	41	R\$ 3,15
		Subtotal					R\$ 304,32
		Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo					
		Celular					R\$ 0,00
		Combustível 169,270 Litros					R\$ 638,14
		Locação de veículo					*
		Subtotal					R\$ 638,14
		Postagem (Selos e impressos)					
		Selos					R\$ 0,00
		Subtotal					R\$ 0,00
		Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)					
		Ramal 8267					R\$ 21,86
		Ramal 8268					R\$ 22,51
		Subtotal					R\$ 44,37
		Diárias e Viagens	PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS
							R\$ 0,00
		Subtotal					R\$ 0,00
		Total Geral					R\$ 986,83
		* Despesa transferida para a Divisão de Transportes					