



# CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

## Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 11 – JOSAFÁ

Resolução nº 408/2009

Janeiro – 2017

<b>Material de Consumo</b>								
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor	
						200		
01	23/01	Caneta esferográfica azul	3	UN	3	197	R\$ 2,07	
02	23/01	Copos descartáveis, 200ml	5	PCT	10	187	R\$ 26,65	
03	23/01	Extrator de grampos	1	UN	1	186	R\$ 0,87	
04	23/01	Fita adesiva para embalagem	1	UN	1	185	R\$ 1,80	
05	23/01	Toner HP1005-435A (Recarga)	1	UN	60	125	R\$ 50,00	
06	23/01	Cópias reprográficas	1200	UN	60	65	R\$ 156,00	
07	23/01	Cartucho, compatível, HP2540-662, preto	1	UN	40	25	R\$ 67,60	
08	23/01	CD-R	2	UN	4	21	R\$ 3,15	
09	23/01	Cola líquida	1	UN	2	19	R\$ 1,17	
10	23/01	Envelope grande, 50un	1	PCT	5	14	R\$ 14,40	
11	23/01	Bloco de recado auto adesivo	1	BL	2	12	R\$ 2,85	
12	23/01	DVD-R	2	UN	8	4	R\$ 2,98	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 329,54</b>	
<b>Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo</b>								
		Celular					R\$ 0,00	
		Combustível 86,775 Litros					R\$ 327,14	
		Locação de veículo					*	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 327,14</b>	
<b>Postagem (Selos e impressos)</b>								
		Selos					R\$ 0,00	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)</b>								
		Ramal 8267					R\$ 26,67	
		Ramal 8268					R\$ 15,28	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 41,95</b>	
<b>Diárias e Viagens</b>								
			PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS	
							R\$ 0,00	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 0,00</b>	
		<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 698,63</b>	
		* Despesa transferida para a Divisão de Transportes						