



# CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

## Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 11 – JOSAFÁ

Resolução nº 408/2009

Julho – 2017

<b>Material de Consumo</b>								
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor	
						200		
01	04/07	Cartucho, HP2540 – 662 preto	1	UN	40	160	R\$ 78,00	
02	04/07	Cartucho, HP2540 – 662 color	1	UN	40	120	R\$ 98,92	
03	04/07	Caneta esferográfica azul	4	UN	4	116	R\$ 2,60	
04	04/07	Envelope grande, 50un	1	PCT	5	111	R\$ 14,40	
05	04/07	Papel A4, sem timbre	2	PCT	20	91	R\$ 36,00	
06	04/07	Copos descartáveis, 200ml	3	PCT	6	85	R\$ 9,87	
07	04/07	Copos descartáveis, 50ml	3	PCT	3	82	R\$ 3,17	
08	04/07	Cópias reprográficas	1200	UN	60	22	R\$ 168,00	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 410,96</b>	
<b>Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo</b>								
		Celular					R\$ 0,00	
		Combustível 084,114 Litros					R\$ 317,11	
		Locação de veículo					*	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 317,11</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\$ 21,16	
		Ramal 8268					R\$ 11,60	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 32,76</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\$ 760,83</b>	
		* Despesa transferida para a Divisão de Transportes						