



# CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

## Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 11 – JOSAFÁ

Resolução nº 408/2009

Março – 2017

<b>Material de Consumo</b>							
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor
						200	
01	14/03	Caneta esferográfica preta	5	UN	5	195	R\$ 3,45
02	14/03	Copos descartáveis, 200ml	1	PCT	2	193	R\$ 5,33
03	14/03	Fita Durex	1	UN	1	192	R\$ 0,64
04	14/03	Cópias reprográficas	1200	UN	60	132	R\$ 168,00
05	14/03	Cartucho, compatível, HP2540-662 - preto	1	UN	40	92	R\$ 67,60
06	14/03	Papel A4, sem timbre	2	PCT	20	72	R\$ 37,60
07	14/03	Cola bastão	1	UN	2	70	R\$ 1,68
08	30/03	Caneta esferográfica preta	4	UN	4	66	R\$ 2,76
09	30/03	Cartucho, compatível, HP2540 - preto	1	UN	40	26	R\$ 67,60
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 354,66</b>
<b>Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo</b>							
		Celular					R\$ 0,00
		Combustível 170,400 Litros					R\$ 642,39
		Locação de veículo					*
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 642,39</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\$ 19,69
		Ramal 8268					R\$ 21,58
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 41,27</b>
<b>Diárias e Viagens</b>							
			PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total Geral</b>							<b>R\$ 1.038,32</b>
* Despesa transferida para a Divisão de Transportes							