



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 11 – JOSAFÁ

Resolução nº 408/2009

Outubro – 2017

Material de Consumo							
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor
						200	
01	02/10	Cartucho HP2546-662 – preto	1	UN	40	160	R\$ 90,50
02	02/10	Cartucho HP2546-662 – color	1	UN	40	120	R\$ 98,92
03	02/10	Copos descartáveis, 200ml	3	PCT	6	114	R\$ 9,87
04	02/10	Papel A4, sem timbre	3	PCT	30	84	R\$ 54,00
05	02/10	Cópias reprográficas	1000	UN	50	34	R\$ 140,00
06	02/10	Caneta esferográfica azul	3	UN	3	31	R\$ 1,95
07	02/10	Caneta esferográfica preta	2	UN	2	29	R\$ 1,32
08	02/10	Fita adesiva para embalagem	1	UN	1	28	R\$ 2,59
09	23/10	Copos descartáveis, 200ml	3	PCT	6	22	R\$ 9,87
10	31/10	Cópias reprográficas	400	UN	20	2	R\$ 56,00
11	31/10	Copos descartáveis, 200ml	1	PCT	2	0	R\$ 3,29
Subtotal							R\$ 468,30
Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo							
		Celular					R\$ 0,00
		Combustível 000,000 Litros					R\$ 0,00
		Locação de veículo					*
Subtotal							R\$ 0,00
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\$ 16,05
		Ramal 8268					R\$ 31,00
Subtotal							R\$ 47,05
Diárias e Viagens			PERÍODO	PASSAGENS	DIÁRIAS		
							R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00
Total Geral							R\$ 515,35
* Despesa transferida para a Divisão de Transportes							