



**CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**  
MINAS GERAIS

**Controladoria Interna**

Controle de Gastos do Gabinete 14 – JOSÉ LUIZ FARIA CAMPOS “ZÉ LUIZ DA FARMÁCIA”

Resolução nº 408/2009

Novembro – 2017

<b>Material de Consumo</b>								
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor	
						200		
01	13/11	Cópias reprográficas	800	UN	40	160	R\$ 112,00	
02	13/11	CD-R	3	UN	6	154	R\$ 4,73	
03	13/11	Etiqueta auto adesiva para impressora	1	CXA	20	134	R\$ 35,38	
04	13/11	Papel A4, sem timbre	2	PCT	20	114	R\$ 36,89	
05	13/11	Copo descartável, 200ml	2	PCT	4	110	R\$ 6,58	
06	29/11	Cartucho HP2546-662 – preto	1	UN	40	70	R\$ 90,50	
07	29/11	Fita adesiva para embalagem	2	UN	2	68	R\$ 5,87	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 291,95</b>	
<b>Combustível/Locação de Veículo</b>								
		Combustível 49,330 Litros					R\$ 196,32	
		Locação de veículo					*	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 196,32</b>	
<b>Postagem (Selos e impressos)</b>								
		Selos / Carta Comercial					R\$ 421,73	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 421,73</b>	
<b>Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)</b>								
		Ramal 8277					R\$ 39,22	
		Ramal 8278					R\$ 11,08	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 50,30</b>	
<b>Diárias e Viagens</b>								
			<b>PERÍODO</b>		<b>PASSAGENS</b>		<b>DIÁRIAS</b>	
							R\$ 0,00	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 0,00</b>	
		<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 960,30</b>	
		* Despesa transferida para a Divisão de Transportes						