



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

Fevereiro – 2017

Material de Consumo								
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor	
						200		
01	01/02	Bloco de rascunho	3	BL	3	197	R\$ 4,50	
02	01/02	Envelope médio,50un	1	PCT	5	192	R\$ 9,00	
03	06/02	Cópias reprográficas	400	UN	20	172	R\$ 56,00	
04	06/02	Copos descartáveis,200ml	2	PCT	4	168	R\$ 10,66	
05	06/02	Copos descartáveis,50ml	2	PCT	2	166	R\$ 2,11	
06	06/02	Papel A4,sem timbre	1	PCT	10	156	R\$ 18,80	
07	06/02	Papel A4,com timbre	1	PCT	15	141	R\$ 25,00	
08	14/02	Cartucho HP2546-662 preto	1	UN	40	101	R\$ 67,60	
09	14/02	Cartucho HP2546-662 colorido	1	UN	40	61	R\$ 98,24	
10	14/02	Caneta esferográfica azul	5	UN	5	56	R\$ 3,45	
11	20/02	Cartão de apresentação	2	PCT	16	40	R\$ 8,60	
12	20/02	Papel A4,sem timbre	1	PCT	10	30	R\$ 18,80	
13	20/02	Papel timbrado,A4	1	PCT	15	15	R\$ 25,00	
14	20/02	Envelope pequeno,50un	3	PCT	15	0	R\$ 15,00	
		Subtotal					R\$ 362,76	
Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo								
		Celular						
		Combustível 45,520 Litros					R\$ 171,61	
		Locação de veículo					*	
		Subtotal					R\$ 171,61	
Postagem (Selos e impressos)								
		Selos					R\$ 117,59	
		Subtotal					R\$ 117,59	
Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)								
		Ramal 8277					R\$ 40,30	
		Ramal 8278					R\$ 13,18	
		Subtotal					R\$ 53,48	
Diárias e Viagens								
			PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS	
							R\$ 0,00	
		Subtotal					R\$ 0,00	
		Total Geral					R\$ 705,44	
		* Despesa transferida para a Divisão de Transportes						