



# 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

Janeiro – 2017

<b>Material de Consumo</b>								
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor	
						200		
01	18/01	Etiqueta adesiva para impressora	1	PCT	20	180	R\$ 37,43	
02	18/01	Almofada para carimbo	1	UN	10	170	R\$ 2,32	
03	18/01	Fita adesiva tipo crepe	1	UN	1	169	R\$ 2,88	
04	18/01	Fita adesiva para embalagem	1	UN	1	168	R\$ 1,80	
05	18/01	Pasta suspensa	10	UN	20	148	R\$ 14,55	
06	18/01	Envelope ofício, 50un	4	PCT	20	128	R\$ 17,40	
07	18/01	Envelope pequeno, 50un	4	PCT	20	108	R\$ 20,00	
08	18/01	Cópias reprográficas	600	UN	30	78	R\$ 78,00	
09	18/01	Clips 2x0	1	CX	4	74	R\$ 7,91	
10	18/01	Cartão de apresentação – vereador, 100un	3	PCT	24	50	R\$ 12,90	
11	18/01	Cópias reprográficas	600	UN	30	20	R\$ 78,00	
12	18/01	Envelope médio, 50un	4	PCT	20	0	R\$ 36,00	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 309,19</b>	
<b>Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo</b>								
		Celular					R\$ 0,00	
		Combustível 000,000 Litros					R\$ 0,00	
		Locação de veículo					*	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Postagem (Selos e impressos)</b>								
		Selos					R\$ 128,30	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 128,30</b>	
<b>Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)</b>								
		Ramal 8277					R\$ 36,25	
		Ramal 8278					R\$ 6,37	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 42,62</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\$ 480,11</b>	
		* Despesa transferida para a Divisão de Transportes						