



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 06 – ADEMIR JOSÉ DA SILVA

Resolução nº 408/2009

Maio – 2017

Material de Consumo							
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor
						200	
01	02/05	Bloco de rascunho	3	UN	3	197	R\$ 4,50
02	02/05	Copos descartáveis, 200ml	2	PCT	4	193	R\$ 6,58
03	02/05	Borracha	1	UN	1	192	R\$ 0,44
04	02/05	Cópias reprográficas	500	UN	25	167	R\$ 70,00
05	11/05	Copos descartáveis, 50ml	1	PCT	1	166	R\$ 1,06
06	11/05	Copos descartáveis, 200ml	2	PCT	4	162	R\$ 6,58
07	11/05	Cópias reprográficas	500	UN	25	137	R\$ 70,00
08	17/05	Papel A4, sem timbre	2	PCT	20	117	R\$ 36,00
09	17/05	Lápis preto	2	UN	2	115	R\$ 0,70
10	17/05	Extrator de grampos	1	UN	1	114	R\$ 0,88
11	24/05	Cartucho, HP 2546 – preto	1	UN	40	74	R\$ 78,00
Subtotal							R\$ 274,73
Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo							
		Celular					
		Combustível 151,900Litros					R\$ 572,64
		Locação de veículo					*
Subtotal							R\$ 572,64
Postagem (Selos e impressos)							
		Selos					R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00
Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)							
		Ramal 8261					R\$ 105,87
		Ramal 8262					R\$ 10,62
Subtotal							R\$ 116,49
Diárias e Viagens			PERÍODO	PASSAGENS	DIÁRIAS		
							R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00
Total Geral							R\$ 963,86
* Despesa transferida para a Divisão de Transportes							