



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 06 – ADEMIR JOSÉ DA SILVA

Resolução nº 408/2009

Setembro – 2017

Material de Consumo							
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor
						200	
01	06/09	Copos descartáveis, 200ml	4	PCT	8	192	R\$ 13,16
02	06/09	Papel A4, sem timbre	1	PCT	10	182	R\$ 18,00
03	06/09	Cópias reprográficas	500	UN	25	157	R\$ 70,00
04	20/09	Papel A4, sem timbre	1	PCT	10	147	R\$ 18,00
05	20/09	Bloco de rascunho	3	BL	3	144	R\$ 4,50
06	20/09	Caneta esferográfica azul	3	UN	3	141	R\$ 1,95
07	20/09	Lapiseira 0,7mm	2	UN	2	139	R\$ 6,20
08	20/09	Cartucho, HP2546-662XL – preto	1	UN	40	99	R\$ 90,50
09	20/09	Cartucho, HP2546-662XL – color	1	UN	40	59	R\$ 98,92
Subtotal							R\$ 321,23
Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo							
		Celular					R\$ 0,00
		Combustível 131,250 Litros					R\$ 522,36
		Locação de veículo					*
Subtotal							R\$ 522,36
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\$ 80,85
		Ramal 8262					R\$ 2,54
Subtotal							R\$ 83,39
Diárias e Viagens							
			PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS
Subtotal							R\$ 0,00
Total Geral							R\$ 926,98
* Despesa transferida para a Divisão de Transportes							