



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 15 – SARGENTO ELTON GERALDO TAVARES

Resolução nº 408/2009

Abril – 2017

Material de Consumo							
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor
						200	
01	10/04	Bloco de rascunho	2	UN	2	198	R\$ 3,00
02	10/04	Bloco de recado auto adesivo	2	BL	4	194	R\$ 5,60
03	10/04	Caneta esferográfica azul	5	UN	5	189	R\$ 3,25
04	10/04	Caneta marca texto	4	UN	4	185	R\$ 6,72
05	10/04	Copos descartáveis, 200ml	2	PCT	4	181	R\$ 10,66
06	14/04	Copos descartáveis, 50ml	1	PCT	1	180	R\$ 1,06
07	10/04	Papel A4, sem timbre	2	PCT	20	160	R\$ 36,00
08	10/04	Pasta AZ	2	UN	4	156	R\$ 21,48
09	17/04	Cola bastão	3	UN	6	150	R\$ 10,80
10	18/04	Cartucho, HP 2546-662 - color	1	UN	40	110	R\$ 98,92
11	25/04	Cartucho, HP 2546-662 - preto	1	UN	40	70	R\$ 78,00
		Subtotal					R\$ 275,49
Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo							
		Celular					
		Combustível 51,470 Litros					R\$ 194,00
		Locação de veículo					*
		Subtotal					R\$ 194,00
Postagem (Selos e impressos)							
		Carta Comercial					R\$ 51,50
		Subtotal					R\$ 51,50
Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)							
		Ramal 8263					R\$ 15,88
		Ramal 8264					R\$ 0,00
		Subtotal					R\$ 15,88
Diárias e Viagens			PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS
							R\$ 0,00
		Subtotal					R\$ 0,00
		Total Geral					R\$ 536,87
		* Despesa transferida para a Divisão de Transportes					