



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 15 – SARGENTO ELTON GERALDO TAVARES

Resolução nº 408/2009

Fevereiro – 2017

Material de Consumo								
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor	
						200		
01	01/02	Cópias reprográficas	200	UN	10	190	R\$ 28,00	
02	01/02	Cópias reprográficas	200	UN	10	180	R\$ 28,00	
03	06/02	Cartucho de toner HP P 1005	1	UN	60	120	R\$ 50,00	
04	06/02	Cartucho HP 2546,colorido	1	UN	40	80	R\$ 98,24	
05	22/02	Copos descartáveis,200ml	1	PCT	2	78	R\$ 5,33	
06	22/02	Copos descartáveis,50ml	1	PCT	1	77	R\$ 1,05	
07	22/02	Papel A4,sem timbre	1	PCT	10	67	R\$ 18,80	
08	22/02	Borracha	2	UN	2	65	R\$ 0,59	
09	22/02	Bloco de memorando	3	UN	6	59	R\$ 4,53	
10	22/02	Bloco de recado	3	UN	3	56	R\$ 8,56	
11	22/02	Caneta esferográfica preta	5	UN	5	51	R\$ 3,45	
12	22/02	Cartão de apresentação	2	PCT	16	35	R\$ 8,60	
		Subtotal					R\$ 255,15	
Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo								
		Celular						
		Combustível 85,400 Litros					R\$ 321,95	
		Locação de veículo					*	
		Subtotal					R\$ 321,95	
Postagem (Selos e impressos)								
		Selos					R\$ 3,25	
		Subtotal					R\$ 3,25	
Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)								
		Ramal 8263					R\$ 13,43	
		Ramal 8264					R\$ 9,28	
		Subtotal					R\$ 22,71	
Diárias e Viagens								
			PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS	
							R\$ 0,00	
		Subtotal					R\$ 0,00	
		Total Geral					R\$ 603,06	
		* Despesa transferida para a Divisão de Transportes						