



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 15 – SARGENTO ELTON GERALDO TAVARES

Resolução nº 408/2009

Maio – 2017

Material de Consumo								
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor	
						200		
01	02/05	Cópias reprográficas	200	UN	10	190	R\$ 28,00	
02	02/05	Bloco de recado auto adesivo	4	UN	8	182	R\$ 11,20	
03	02/05	Borracha	3	UN	3	179	R\$ 1,31	
04	02/05	Copos descartáveis, 200ml	2	PCT	4	175	R\$ 6,58	
05	02/05	Fita adesiva tipo crepe	2	UN	2	173	R\$ 7,10	
06	02/05	Lápis preto	5	UN	5	168	R\$ 1,75	
07	02/05	Papel A4, sem timbre	1	PCT	10	158	R\$ 18,00	
08	16/05	Cópias reprográficas	400	UN	20	138	R\$ 56,00	
09	18/05	Cartucho, HP2546 – 622 preto	1	UN	40	98	R\$ 78,00	
10	18/05	Grampos 26x12	1	CX	2	96	R\$ 4,65	
11	18/05	Papel A4, sem timbre	2	PCT	20	76	R\$ 36,00	
12	18/05	Bloco de recado auto adesivo	4	UN	8	68	R\$ 11,20	
13	18/05	Bloco de rascunho	3	UN	3	65	R\$ 4,50	
14	18/05	Cartucho, HP2546 – 622 color	1	UN	40	25	R\$ 98,92	
15	31/05	Copos descartáveis, 200ml	2	PCT	4	21	R\$ 6,58	
16	31/05	Copos descartáveis, 50ml	2	PCT	2	19	R\$ 2,11	
		Subtotal					R\$ 371,91	
Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo								
		Celular						
		Combustível 28,543 Litros					R\$ 107,61	
		Locação de veículo					*	
		Subtotal					R\$ 107,61	
Postagem (Selos e impressos)								
		Selos					R\$ 2,55	
		Subtotal					R\$ 2,55	
Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)								
		Ramal 8263					R\$ 15,71	
		Ramal 8264					R\$ 0,00	
		Subtotal					R\$ 15,71	
Diárias e Viagens								
			PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS	
							R\$ 0,00	
		Subtotal					R\$ 0,00	
		Total Geral					R\$ 497,78	
		* Despesa transferida para a Divisão de Transportes						