



# CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

## Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 15 – SARGENTO ELTON GERALDO TAVARES

Resolução nº 408/2009

Março – 2017

<b>Material de Consumo</b>								
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor	
						200		
01	03/03	Cartucho p/ impressora deskjet 2546 - preto	1	UN	40	160	R\$ 67,60	
02	03/03	Papel A4, timbrado	1	PCT	10	150	R\$ 25,00	
03	03/03	Cópias reprográficas	200	UN	10	140	R\$ 28,00	
04	14/03	Papel A4, sem timbre	2	PCT	20	120	R\$ 37,60	
05	14/03	Cópias reprográficas	200	UN	10	110	R\$ 28,00	
06	14/03	Clips 2x0	1	CXA	4	106	R\$ 7,92	
07	14/03	Copos descartáveis, 200ml	1	PCT	2	104	R\$ 5,33	
08	27/03	Cartucho, compatível, HP2546-662 - preto	1	UN	40	64	R\$ 67,60	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 267,05</b>	
<b>Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo</b>								
		Celular					R\$ 0,00	
		Combustível 062,090 Litros					R\$ 234,09	
		Locação de veículo					*	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 234,09</b>	
<b>Postagem (Selos e impressos)</b>								
		Selos					R\$ 3,25	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 3,25</b>	
<b>Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)</b>								
		Ramal 8263					R\$ 22,80	
		Ramal 8264					R\$ 2,57	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 25,37</b>	
<b>Diárias e Viagens</b>								
			PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS	
							R\$ 0,00	
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 0,00</b>	
		<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 529,76</b>	
		* Despesa transferida para a Divisão de Transportes						