



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 15 – SARGENTO ELTON GERALDO TAVARES

Resolução nº 408/2009

Setembro – 2017

Material de Consumo							
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor
						200	
01	01/09	Cópias reprográficas	1000	UN	50	150	R\$ 140,00
02	01/09	Cartucho HP2546-662 – color	1	UN	40	110	R\$ 98,92
03	01/09	Caneta esferográfica azul	5	UN	5	105	R\$ 3,25
04	01/09	Caneta esferográfica preta	5	UN	5	100	R\$ 3,30
05	01/09	Lápis preto nº02	5	UN	5	95	R\$ 1,75
06	01/09	Borracha branca macia	3	UN	3	92	R\$ 1,31
07	22/09	Copos descartáveis, 200ml	5	PCT	10	82	R\$ 16,45
08	22/09	Caneta esferográfica azul	5	UN	5	77	R\$ 3,25
09	22/09	Cartucho HP2546-662 – preto	1	UN	40	37	R\$ 90,50
10	22/09	Papel A4, sem timbre	2	PCT	20	17	R\$ 36,00
		Subtotal					R\$ 394,72
		Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo					
		Celular					R\$ 0,00
		Combustível 047,209 Litros					R\$ 187,89
		Locação de veículo					*
		Subtotal					R\$ 187,89
		Postagem (Selos e impressos)					
		Selos					R\$ 0,00
		Subtotal					R\$ 0,00
		Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)					
		Ramal 8263					R\$ 15,02
		Ramal 8264					R\$ 2,42
		Subtotal					R\$ 17,44
		Diárias e Viagens	PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS
							R\$ 0,00
		Subtotal					R\$ 0,00
		Total Geral					R\$ 600,05
		* Despesa transferida para a Divisão de Transportes					