



**CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**  
MINAS GERAIS

**Controladoria Interna**

Controle de Gastos do Gabinete 15 – SARGENTO ELTON GERALDO TAVARES

Resolução nº 408/2009

Julho – 2017

<b>Material de Consumo</b>							
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor
						200	
01	03/07	Cartucho, HP2546 – 662 preto	1	UN	40	160	R\$ 78,00
02	04/07	Cartucho, HP2546 – 662 preto	1	UN	40	120	R\$ 78,00
03	04/07	Papel A4, sem timbre	2	PCT	20	100	R\$ 36,00
04	04/07	Cópias reprográficas	400	UN	20	80	R\$ 56,00
05	18/07	Cópias reprográficas	600	UN	30	50	R\$ 84,00
06	27/07	Cartucho, HP2546 – 662 preto	1	UN	40	10	R\$ 78,00
07	27/07	Envelope grande, 50un	2	PCT	10	0	R\$ 28,80
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 438,80</b>
<b>Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo</b>							
		Celular					R\$ 0,00
		Combustível 134,432 Litros					R\$ 506,81
		Locação de veículo					*
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 506,81</b>
<b>Postagem (Selos e impressos)</b>							
		Selos					R\$ 34,60
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 34,60</b>
<b>Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)</b>							
		Ramal 8263					R\$ 17,29
		Ramal 8264					R\$ 0,00
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 17,29</b>
<b>Diárias e Viagens</b>							
			PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS
		2 diárias de viagem a Brasília para o vereador Sargento Elton, nos dias 04 e 05/07, conforme portaria CM-102/2017.					R\$ 364,31
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 364,31</b>
<b>Total Geral</b>							<b>R\$ 1.361,81</b>
* Despesa transferida para a Divisão de Transportes							