



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 06 – ADEMIR JOSÉ DA SILVA

Resolução nº 408/2009

Junho – 2017

| Material de Consumo | | | | | | | | |
|--|-------|---|---------|-----|-----------|-------|-------------------|--|
| Item | Data | Descrição | Quant. | UN | Pontos | Saldo | Valor | |
| | | | | | | 200 | | |
| 01 | 05/06 | Copos descartáveis, 50ml | 1 | PCT | 1 | 199 | R\$ 1,06 | |
| 02 | 05/06 | Copos descartáveis, 200ml | 3 | PCT | 6 | 193 | R\$ 9,87 | |
| 03 | 05/06 | Cópias reprográficas | 500 | UN | 25 | 168 | R\$ 70,00 | |
| 04 | 05/06 | Papel A4, sem timbre | 1 | PCT | 10 | 158 | R\$ 18,00 | |
| 05 | 05/06 | Lapiseira 0,7mm | 2 | UN | 2 | 156 | R\$ 6,20 | |
| 06 | 05/06 | Caneta esferográfica azul | 3 | UN | 3 | 153 | R\$ 1,95 | |
| 07 | 05/06 | Bloco de rascunho | 3 | BL | 3 | 150 | R\$ 4,50 | |
| 08 | 05/06 | Grafite 0,7mm | 1 | UN | 2 | 148 | R\$ 0,56 | |
| 09 | 06/06 | Cartucho, HP2546-662 - color | 1 | UN | 40 | 108 | R\$ 78,00 | |
| 10 | 09/06 | Cópias reprográficas | 500 | UN | 25 | 83 | R\$ 70,00 | |
| 11 | 14/06 | Cartucho, HP2546-662 - preto | 1 | UN | 40 | 43 | R\$ 78,00 | |
| 12 | 21/06 | Cópias reprográficas | 500 | UN | 25 | 18 | R\$ 70,00 | |
| 13 | 29/06 | Copos descartáveis, 200ml | 1 | PCT | 2 | 16 | R\$ 3,29 | |
| 14 | 29/06 | Bloco de rascunho | 2 | BL | 2 | 14 | R\$ 3,00 | |
| | | Subtotal | | | | | R\$ 414,43 | |
| Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo | | | | | | | | |
| | | Celular | | | | | R\$ 0,00 | |
| | | Combustível 093,990 Litros | | | | | R\$ 354,34 | |
| | | Locação de veículo | | | | | * | |
| | | Subtotal | | | | | R\$ 354,34 | |
| Postagem (Selos e impressos) | | | | | | | | |
| | | Selos | | | | | R\$ 0,00 | |
| | | Subtotal | | | | | R\$ 0,00 | |
| Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009) | | | | | | | | |
| | | Ramal 8261 | | | | | R\$ 101,12 | |
| | | Ramal 8262 | | | | | R\$ 10,24 | |
| | | Subtotal | | | | | R\$ 111,36 | |
| Diárias e Viagens | | | | | | | | |
| | | | PERÍODO | | PASSAGENS | | DIÁRIAS | |
| | | | | | | | R\$ 0,00 | |
| | | Subtotal | | | | | R\$ 0,00 | |
| | | Total Geral | | | | | R\$ 880,13 | |
| | | * Despesa transferida para a Divisão de Transportes | | | | | | |