



# CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

## Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 02 – MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA

Resolução nº 408/2009

Junho – 2017

| Item | Data  | Material de Consumo<br>Descrição                                     | Quant.         | UN  | Pontos           | Saldo | Valor               |
|------|-------|--|----------------|-----|------------------|-------|---------------------|
|      |       |  |                |     |                  | 200   |                     |
| 01   | 05/06 | Cópias reprográficas   | 200            | UN  | 10               | 190   | R\$ 28,00           |
| 02   | 05/06 | Copos descartáveis, 200ml  | 3              | PCT | 6                | 184   | R\$ 9,87            |
| 03   | 05/06 | Fita adesiva para embalagem  | 3              | PCT | 3                | 181   | R\$ 7,77            |
| 04   | 14/06 | Cópias reprográficas   | 600            | UN  | 30               | 151   | R\$ 84,00           |
| 05   | 30/06 | Papel A4, sem timbre   | 1              | PCT | 10               | 141   | R\$ 18,00           |
| 06   | 30/06 | Cartucho, HP3516 – 662 preto   | 1              | UN  | 40               | 101   | R\$ 78,00           |
|      |       | <b>Subtotal</b>  |                |     |                  |       | <b>R\$ 225,64</b>   |
|      |       | <b>Telefonia móvel / Combustível / Locação de Veículo</b>            |                |     |                  |       |                     |
|      |       | Celular 99**- 50** Marcos Vinicius                                   |                |     |                  |       | R\$ 107,82          |
|      |       | Combustível 096,003 Litros   |                |     |                  |       | R\$ 361,93          |
|      |       | Locação de veículo   |                |     |                  |       | *                   |
|      |       | <b>Subtotal</b>  |                |     |                  |       | <b>R\$ 469,75</b>   |
|      |       | <b>Postagem (Selos e impressos)</b>                                  |                |     |                  |       |                     |
|      |       | Selos/Carta Comercial  |                |     |                  |       | R\$ 361,61          |
|      |       | <b>Subtotal</b>  |                |     |                  |       | <b>R\$ 361,61</b>   |
|      |       | <b>Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)</b> |                |     |                  |       |                     |
|      |       | Ramal 8293   |                |     |                  |       | R\$ 24,12           |
|      |       | Ramal 8294   |                |     |                  |       | R\$ 19,58           |
|      |       | <b>Subtotal</b>  |                |     |                  |       | <b>R\$ 43,70</b>    |
|      |       | <b>Diárias e Viagens</b>   | <b>PERÍODO</b> |     | <b>PASSAGENS</b> |       | <b>DIÁRIAS</b>      |
|      |       |  |                |     |                  |       | R\$ 0,00            |
|      |       | <b>Subtotal</b>  |                |     |                  |       | <b>R\$ 0,00</b>     |
|      |       | <b>Total Geral</b>   |                |     |                  |       | <b>R\$ 1.100,70</b> |
|      |       | * Despesa transferida para a Divisão de Transportes                  |                |     |                  |       |                     |