



# CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

## Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 12 – DR DELANO SANTIAGO PACHECO

Resolução nº 408/2009

Junho – 2017

Item	Data	Material de Consumo Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor
						200	
1	12/06	Papel A4, sem timbre	2	PCT	20	180	R\$ 36,00
2	12/06	Cópias reprográficas	800	UN	40	140	R\$ 112,00
3	12/06	Caneta esferográfica azul	5	UN	5	135	R\$ 3,25
4	12/06	Copos descartáveis, 200ml	1	PCT	2	133	R\$ 3,29
5	12/06	Caneta marca texto	5	UN	5	128	R\$ 8,40
6	12/06	Papel A4, timbrado	1	PCT	15	113	R\$ 25,00
7	26/06	Papel A4, sem timbre	1	PCT	10	103	R\$ 18,00
8	26/06	Cópias reprográficas	800	UN	40	63	R\$ 112,00
9	26/06	Caneta esferográfica azul	5	UN	5	58	R\$ 3,25
10	26/06	Copos descartáveis, 200ml	4	PCT	8	50	R\$ 13,16
11	28/06	Copos descartáveis, 200ml	3	PCT	6	44	R\$ 9,87
12	28/06	Copos descartáveis, 50ml	1	PCT	1	43	R\$ 1,06
13	28/06	Papel A4, sem timbre	1	PCT	10	33	R\$ 18,00
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 363,28</b>
		<b>Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo</b>					
		Celular					R\$ 0,00
		Combustível 053,546 Litros					R\$ 201,87
		Locação de veículo					*
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 201,87</b>
		<b>Postagem (Selos e impressos)</b>					
		Selos					R\$ 0,00
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 0,00</b>
		<b>Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)</b>					
		Ramal 8247					R\$ 30,85
		Ramal 8248					R\$ 17,64
		<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 48,49</b>
		<b>Diárias e Viagens</b>					
		<b>DESTINO</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\$ 613,64</b>
		* Despesa transferida para a Divisão de Transportes					