



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 03 – CÉSAR TARZAN

Resolução nº 408/2009

Janeiro – 2017

Material de Consumo							
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor
						200	
01	18/01	Cartucho, compatível, HP 3516-662, preto	1	UN	40	160	R\$ 67,60
02	18/01	Cartucho, original, HP3516-662XL, color	1	UN	40	120	R\$ 98,24
03	18/01	Caneta marca texto	1	UN	1	119	R\$ 1,76
04	18/01	Bloco de recado auto adesivo	1	UN	2	117	R\$ 2,85
05	18/01	Clips 2x0	1	CX	4	113	R\$ 7,91
06	18/01	Copos descartáveis, 200ml	1	PCT	2	111	R\$ 5,33
07	18/01	Cola líquida	1	UN	2	109	R\$ 1,17
08	18/01	Envelope grande, 50un	1	PCT	5	104	R\$ 14,40
09	18/01	Envelope ofício, 50un	1	PCT	5	99	R\$ 4,35
10	18/01	Etiqueta adesiva para impressora	1	CX	20	79	R\$ 37,43
11	18/01	Grampos 26X6	1	CX	2	77	R\$ 3,80
12	18/01	Papel A4, sem timbre	1	PCT	10	67	R\$ 18,80
13	18/01	Pasta suspensa	10	UN	20	47	R\$ 14,55
14	27/01	Cópias reprográficas	300	UN	15	32	R\$ 39,00
		Subtotal					R\$ 317,19
Telefonia móvel/Combustível/Locação de Veículo							
		Celular					R\$ 0,00
		Combustível 67,684 Litros					R\$ 255,16
		Locação de veículo					*
		Subtotal					R\$ 255,16
Postagem (Selos e impressos)							
		Selos					R\$ 0,00
		Subtotal					R\$ 0,00
Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)							
		Ramal 8256					R\$ 7,89
		Ramal 8281					R\$ 32,12
		Subtotal					R\$ 40,01
Diárias e Viagens							
			PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS
							R\$ 0,00
		Subtotal					R\$ 0,00
		Total Geral					R\$ 612,36
		* Despesa transferida para a Divisão de Transportes					