



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos – GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Maio – 2017

Material de Consumo					
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor
01	11/05	Copos descartáveis, 200ml	3	PCT	R\$ 9,87
02	12/05	CD-R	1	UN	R\$ 1,58
03	12/05	Borracha branca	1	UN	R\$ 0,44
04	18/05	Toner, original, HP1005-435-A	1	UN	R\$ 337,00
05	18/05	Caneta esferográfica azul	4	UN	R\$ 2,60
06	18/05	Copos descartáveis, 200ml	4	PCT	R\$ 13,16
07	18/05	Copos descartáveis, 50ml	2	PCT	R\$ 2,11
08	18/05	Guardanapos de papel	3	PCT	R\$ 2,63
09	25/05	Papel A4, sem timbre	2	PCT	R\$ 36,00
10	25/05	Borracha branca	1	UN	R\$ 0,44
11	26/05	Toner, original, Samsung, 105	1	UN	R\$ 159,92
12	29/05	Pasta suspensa	2	UN	R\$ 6,60
13	29/05	CD-R	1	UN	R\$ 1,58
14	30/05	Copos descartáveis, 200ml	5	PCT	R\$ 16,45
15	30/05	CD-R	3	UN	R\$ 4,74
16	30/05	Guardanapos de papel	5	PCT	R\$ 4,39
		Subtotal			R\$ 599,50
		Cópias reprográficas			
		Cópias			R\$ 141,68
		Subtotal			R\$ 141,68
		Consumo – Correios			
		Selos			R\$ 185,61
		Subtotal			R\$ 185,61
		Despesas telefonia fixa			
		Ramal 8212			R\$ 1,81
		Ramal 8213			R\$ 129,46
		Ramal 8245			R\$ 1,47
		Ramal 8255			R\$ 2,55
		Ramal 8234 - Plenarinho			R\$ 0,00
		Subtotal			R\$ 135,29
		Telefonia móvel/Combustível			
		Celular (84**63**) - Junia Márcia			R\$ 81,12
		Combustível 156,734 Litros			R\$ 590,89
		Combustível 145,503 Litros			R\$ 548,55
		Subtotal			R\$ 1.220,56
		Diárias e Viagens de Servidores			
SERVIDOR	DESTINO		PERÍODO	PASSAGENS	DIÁRIAS
		Subtotal			R\$ 0,00
		Total Geral			R\$ 1.610,63