



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
MINAS GERAIS

**Controladoria Interna**

Controle de Gastos – GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Março – 2017

| <b>Material de Consumo</b>             |                |                           |                |                  |                   |
|--|----------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Item                                   | Data           | Descrição                 | Quant.         | UN               | Valor             |
| 01                                     | 13/03          | Copos descartáveis, 200ml | 7              | PCT              | R\$ 37,31         |
| 02                                     | 13/03          | Copos descartáveis, 50ml  | 3              | PCT              | R\$ 3,17          |
| 03                                     | 13/03          | Guardanapo de papel       | 4              | PCT              | R\$ 3,51          |
| 04                                     | 13/03          | Papel A4, sem timbre      | 2              | PCT              | R\$ 37,60         |
| 05                                     | 13/03          | Caneta esferográfica azul | 1              | UN               | R\$ 0,69          |
| 06                                     | 23/03          | Copos descartáveis, 200ml | 4              | PCT              | R\$ 21,32         |
| 07                                     | 23/03          | Copos descartáveis, 50ml  | 2              | PCT              | R\$ 2,11          |
| 08                                     | 23/03          | Guardanapo de papel       | 4              | PCT              | R\$ 3,51          |
| <b>Subtotal</b>                        |                |                           |                |                  | <b>R\$ 109,22</b> |
| <b>Cópias reprográficas</b>            |                |                           |                |                  |                   |
| Cópias                                 |                |                           |                |                  | R\$ 126,00        |
| <b>Subtotal</b>                        |                |                           |                |                  | <b>R\$ 126,00</b> |
| <b>Consumo – Correios</b>              |                |                           |                |                  |                   |
| Mala Direta Local                      |                |                           |                |                  | R\$ 158,70        |
| <b>Subtotal</b>                        |                |                           |                |                  | <b>R\$ 158,70</b> |
| <b>Despesas telefonia fixa</b>         |                |                           |                |                  |                   |
| Ramal 8212                             |                |                           |                |                  | R\$ 0,00          |
| Ramal 8213                             |                |                           |                |                  | R\$ 144,50        |
| Ramal 8245                             |                |                           |                |                  | R\$ 7,09          |
| Ramal 8255                             |                |                           |                |                  | R\$ 4,91          |
| Ramal 8234 - Plenarinho                |                |                           |                |                  | R\$ 0,00          |
| <b>Subtotal</b>                        |                |                           |                |                  | <b>R\$ 156,50</b> |
| <b>Telefonia móvel/Combustível</b>     |                |                           |                |                  |                   |
| Celular (84**63**) - Junia Márcia      |                |                           |                |                  | R\$ 75,12         |
| Celular (84**-38**) - Antônio          |                |                           |                |                  | R\$ 9,20          |
| Combustível 111,078 Litros             |                |                           |                |                  | R\$ 418,74        |
| <b>Subtotal</b>                        |                |                           |                |                  | <b>R\$ 503,06</b> |
| <b>Diárias e Viagens de Servidores</b> |                |                           |                |                  |                   |
| <b>SERVIDOR</b>                        | <b>DESTINO</b> |                           | <b>PERÍODO</b> | <b>PASSAGENS</b> | <b>DIÁRIAS</b>    |
|  |                |                           |                |                  |                   |
| <b>Subtotal</b>                        |                |                           |                |                  | <b>R\$ 0,00</b>   |
| <b>Total Geral</b>                     |                |                           |                |                  | <b>R\$ 550,42</b> |