



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos – NÚCLEO DE CONTRATOS

Abril_2018

| Material de Consumo | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|-----------|---------|------------------|
| | Data | Descrição | Quant. | UN | Valor |
| 01 | 25/04 | Cartucho de tinta HP664 – preto | 1 | UN | R\$ 45,00 |
| 02 | 25/04 | Papel A4, timbrado | 1 | PCT | R\$ 25,00 |
| | | Subtotal | | | R\$ 45,00 |
| Cópias reprográficas | | | | | |
| | | Cópias | | | R\$ 0,00 |
| | | Subtotal | | | R\$ 0,00 |
| Consumo – Correios | | | | | |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | Subtotal | | | R\$ 0,00 |
| Despesas telefonia fixa | | | | | |
| | | Ramal 8295 | | | R\$ 14,35 |
| | | Subtotal | | | R\$ 14,35 |
| Diárias e Viagens de Servidores | | | | | |
| SERVIDOR | DESTINO | PERÍODO | PASSAGENS | DIÁRIAS | |
| | | | | | |
| | | Subtotal | | | R\$ 0,00 |
| | | Total Geral | | | R\$ 59,35 |