



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos – DCFO (DIRETORIA CONTÁBIL FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA)

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Novembro_2019

| Material de Consumo | | | | | |
|----------------------------|----------------|--|------------------|----------------|-------------------|
| Item | Data | Descrição | Quant. | UN | Valor |
| 01 | 05/11 | Copos descartáveis, 200ml | 2 | PCT | R\$ 5,21 |
| 02 | 05/11 | Papel A4, sem timbre | 4 | PCT | R\$ 65,39 |
| 03 | 05/11 | Capa p/ processos administrativos | 1 | PCT | R\$ 1,00 |
| 04 | 05/11 | Caneta esferográfica azul | 4 | UN | R\$ 1,64 |
| 05 | 05/11 | Pasta AZ | 4 | UN | R\$ 33,28 |
| 06 | 25/11 | Copos descartáveis, 200ml | 2 | PCT | R\$ 5,21 |
| 07 | 25/11 | Papel A4, sem timbre | 4 | PCT | R\$ 65,39 |
| 08 | 25/11 | Tesoura | 1 | UN | R\$ 3,96 |
| 09 | 25/11 | Caneta esferográfica azul | 2 | UN | R\$ 0,82 |
| 10 | 25/11 | Toner p/ impressora HP Laserjet Pro M15w | 1 | UN | R\$ 332,99 |
| 11 | 26/11 | Envelope ofício, 50un. | 1 | PCT | R\$ 5,50 |
| 12 | 26/11 | Toner p/ impressora Brother 8065 580 | 1 | UN | R\$ 59,77 |
| | | Subtotal | | | R\$ 580,15 |
| | | Cópias reprográficas | | | |
| | | Cópias DCFO/DGP | | | |
| | | Subtotal | | | R\$ 0,00 |
| | | Consumo – Correios | | | |
| | | Subtotal | | | R\$ 0,00 |
| | | Despesas telefonia fixa | | | |
| | | Ramal 8226 | | | R\$ 0,00 |
| | | Ramal 8227 | | | R\$ 3,82 |
| | | Ramal 8229 | | | R\$ 0,65 |
| | | Ramal 8257 | | | R\$ 2,24 |
| | | Ramal 8289 | | | R\$ 0,38 |
| | | Subtotal | | | R\$ 7,09 |
| | | Diárias e Viagens de Servidores | | | |
| SERVIDOR | DESTINO | PERÍODO | PASSAGENS | DIÁRIAS | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Subtotal | | | R\$ 0,00 |
| | | Total Geral | | | R\$ 587,24 |

