



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

Fevereiro\_2020

| <b>Material de Consumo</b>             |                 |                             |                |     |                   |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|-----|-------------------|
| Item                                   | Data            | Descrição                   | Quant.         | UN  | Valor             |
| 01                                     | 20/02           | Bloco de recado autoadesivo | 1              | UN  | R\$ 2,48          |
| 02                                     | 20/02           | Copos descartáveis, 200ml   | 1              | PCT | R\$ 2,61          |
| 03                                     | 20/02           | Papel A4, sem timbre        | 1              | PCT | R\$ 16,35         |
| 04                                     | 20/02           | Caneta esferográfica azul   | 1              | UN  | R\$ 0,41          |
|  |                 | <b>Subtotal</b>             |                |     | <b>R\$ 21,85</b>  |
| <b>Cópias reprográficas</b>            |                 |                             |                |     |                   |
|  |                 | Cópias                      |                |     |                   |
|  |                 | <b>Subtotal</b>             |                |     | <b>R\$ 0,00</b>   |
| <b>Consumo – Correios</b>              |                 |                             |                |     |                   |
|  |                 |                             |                |     | R\$ 0,00          |
|  |                 | <b>Subtotal</b>             |                |     | <b>R\$ 0,00</b>   |
| <b>Despesas telefonia fixa</b>         |                 |                             |                |     |                   |
|  |                 | Ramal 8233                  |                |     | R\$ 99,22         |
|  |                 | <b>Subtotal</b>             |                |     | <b>R\$ 99,22</b>  |
| <b>Diárias e Viagens de Servidores</b> |                 |                             |                |     |                   |
|  | <b>Servidor</b> | <b>Destino</b>              | <b>Período</b> |     | <b>Diária</b>     |
|  |                 |                             |                |     |                   |
|  |                 |                             |                |     |                   |
|  |                 | <b>Subtotal</b>             |                |     | <b>R\$ 0,00</b>   |
|  |                 | <b>Total Geral</b>          |                |     | <b>R\$ 121,07</b> |