



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos – GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Março_2021

| Material de Consumo | | | | | |
|----------------------------|-------|--|---------|-----------|-------------------|
| Item | Data | Descrição | Quant. | UN | Valor |
| 01 | 08/03 | Copos descartáveis, 200ml | 3 | PCT | R\$ 8,51 |
| 02 | 08/03 | Guardanapo de papel | 3 | PCT | R\$ 2,63 |
| 03 | 08/03 | Lápis preto, nº 2 | 1 | UN | R\$ 0,35 |
| 04 | 08/03 | Borracha | 1 | UN | R\$ 0,16 |
| 05 | 12/03 | Copos descartáveis, 200ml | 4 | PCT | R\$ 11,34 |
| 06 | 12/03 | Guardanapo de papel | 4 | PCT | R\$ 3,51 |
| 07 | 12/03 | Copos descartáveis, 50ml | 2 | PCT | R\$ 2,11 |
| | | Subtotal | | | R\$ 28,62 |
| | | Cópias reprográficas | | | |
| | | Subtotal | | | R\$ 0,00 |
| | | Consumo – Correios | | | |
| | | Subtotal | | | R\$ 0,00 |
| | | Despesas telefonia fixa | | | |
| | | Ramal 8212 | | | R\$ 0,00 |
| | | Ramal 8213 | | | R\$ 7,29 |
| | | Ramal 8245 | | | R\$ 0,00 |
| | | Ramal 8255 | | | R\$ 0,00 |
| | | Ramal 8234 - Plenarinho | | | R\$ 0,00 |
| | | Subtotal | | | R\$ 7,29 |
| | | Combustível | | | |
| | | Combustível 133,3 Litros | | | R\$ 680,25 |
| | | Subtotal | | | R\$ 680,25 |
| | | Diárias e Viagens de Servidores | | | |
| SERVIDOR | | DESTINO | PERÍODO | PASSAGENS | DIÁRIAS |
| | | Subtotal | | | R\$ 0,00 |
| | | Total Geral | | | R\$ 716,16 |