



**CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**  
MINAS GERAIS

**Controladoria Interna**

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

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Março\_2023

| <b>Material de Consumo</b> |                |                                        |                  |                |                   |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Item                       | Data           | Descrição                              | Quant.           | UN             | Valor             |
| 01                         | 13/03          | Papel A4, sem timbre (cor verde)       | 5                | PCT            | R\$ 94,06         |
| 02                         | 13/03          | Pasta grampo trilho                    | 10               | UN             | R\$ 19,60         |
| 03                         | 13/03          | Caixa arquivo morto                    | 1                | UN             | R\$ 6,05          |
| 04                         | 13/03          | Papel A4, sem timbre                   | 4                | PCT            | R\$ 93,90         |
| 05                         | 13/03          | Pasta AZ                               | 4                | UN             | R\$ 62,00         |
| 06                         | 16/03          | Copos descartáveis, 200ml              | 2                | PCT            | R\$ 10,68         |
|                            |                | <b>Subtotal</b>                        |                  |                | <b>R\$ 286,29</b> |
|                            |                | <b>Cópias reprográficas</b>            |                  |                |                   |
|                            |                | <b>Subtotal</b>                        |                  |                | <b>R\$ 0,00</b>   |
|                            |                | <b>Consumo – Correios</b>              |                  |                |                   |
|                            |                | <b>Subtotal</b>                        |                  |                | <b>R\$ 0,00</b>   |
|                            |                | <b>Despesas telefonia fixa</b>         |                  |                |                   |
|                            |                | Ramal 8226                             |                  |                | R\$ 0,00          |
|                            |                | Ramal 8227                             |                  |                | R\$ 0,00          |
|                            |                | Ramal 8229                             |                  |                | R\$ 0,52          |
|                            |                | Ramal 8257                             |                  |                | R\$ 0,25          |
|                            |                | Ramal 8289                             |                  |                | R\$ 1,09          |
|                            |                | <b>Subtotal</b>                        |                  |                | <b>R\$ 1,86</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\$ 288,15</b> |