



# CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

## Controladoria Interna

Controle de Gastos – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

Fevereiro\_2019

<b>Material de Consumo</b>					
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor
01	26/02	Papel A4, sem timbre	2	PCT	R\$ 32,80
02	26/02	Bloco de recado autoadesivo	1	UN	R\$ 2,66
03	26/02	Fita adesiva tipo crepe	1	UN	R\$ 3,55
04	26/02	Copos descartáveis, 200ml	1	PCT	R\$ 2,34
05	26/02	Cartucho de tinta HP662XL, preto – compatível	2	UN	R\$ 136,00
06	26/02	Pasta grampo trilho	4	UN	R\$ 5,12
07	26/02	Cola líquida – 90g	1	UN	R\$ 1,45
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 183,92</b>
<b>Cópias reprográficas</b>					
		Cópias			R\$ 11,06
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 11,06</b>
<b>Consumo – Correios</b>					
					R\$ 0,00
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>Despesas telefonia fixa</b>					
		Ramal 8233			R\$ 108,22
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 108,22</b>
<b>Diárias e Viagens de Servidores</b>					
Servidor	Destino	Período			Diária
<b>Heloísa</b>	1 diária de viagem, nos dias 21/02/2019 a BH p/ participar de treinamento de capacitação do sistema de almoxarifado.				R\$ 74,51
					<b>R\$ 74,51</b>
		<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 377,71</b>