



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos – Anexo - Arquivo Geral – Diretoria de Comunicação Integrada – DIRCOM

Fevereiro – 2019

Material de Consumo					
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor
01	06/02	Caneta esferográfica preta	1	UN	0,57
02	06/02	Agenda 2019	2	UN	37,8
03	11/02	Cera líquida incolor	1	UN	2,61
04	11/02	Pano p/ limpeza, alvejado, branco	1	FD	1,81
05	11/02	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000 fls.	1	FD	5,3
06	11/02	Saponáceo cremoso – 300ml	1	UN	3,85
07	11/02	Limpador multiuso	1	UN	1,90
08	12/02	Pasta grampo trilha	20	UN	25,60
09	12/02	Copos descartáveis, 50ml	1	PCT	1,06
10	18/02	Detergente neutro – 500ml	1	UN	1,17
11	18/02	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000 fls.	1	FD	5,30
12	20/02	Fita adesiva para embalagem	1	UN	2,21
13	20/02	Fita adesiva tipo crepe	2	UN	7,10
14	20/02	Estilite grande	2	UN	2,32
15	20/02	Régua	2	UN	2,38
16	25/02	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000 fls.	1	FD	5,30
17	25/02	Pasta Pinho	1	UN	8,89
18	25/02	Desinfetante – 2l	1	UN	3,35
19	25/02	Vassoura piaçava c/ cabo de 120cm	1	UN	10,79
20	25/02	Sabão em barra	1	UN	0,85
21	27/02	Aparelho de telefone fixo	1	UN	58,90
22	27/02	Caneta esferográfica azul	1	UN	0,32
23	27/02	Lápis preto nº02	1	UN	0,35
24	27/02	Borracha branca macia	1	UN	0,27
25	27/02	Fita adesiva tipo crepe	1	UN	3,55
		Subtotal			R\$ 193,55
		Cópias reprográficas			
		Impressões Couche A4 – colorido			R\$ 66,56
		Subtotal			R\$ 66,56
		Consumo – Correios			
		DIRCOM			
		Subtotal			R\$ 0,00
		Despesas telefonia fixa			
		3214-4658 – Anexo			R\$ 217,38
		Ramal 8295 – Assessoria de Imprensa			R\$ 12,60
		Subtotal			R\$ 229,98
		Diárias e Viagens de Servidores	Período	Passagens	Diárias
		Subtotal			R\$ 0,00
		Total Geral			R\$ 490,09