



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

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

Junho – 2019

Material de Consumo					
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor
01	05/06	Copos descartáveis, 200ml	3	PCT	R\$7,51
02	05/06	Caneta esferográfica preta	3	UN	R\$1,70
03	05/06	Régua – 30cm	2	UN	R\$2,38
04	10/06	Hipoclorito de sódio – 2 a 2,5%	1	UN	R\$3,27
05	10/06	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000fs.	2	FD	R\$12,00
06	10/06	Pasta pinho	1	UN	R\$11,04
07	10/06	Desinfetante – 2l	1	UN	R\$3,47
08	10/06	Luva látex, forrada, tamanho M	1	PAR	R\$3,76
09	13/06	Caneta esferográfica preta	4	UN	R\$2,27
10	13/06	Borracha	2	UN	R\$0,55
11	13/06	Fita adesiva para embalagem	1	UN	R\$2,12
12	13/06	Copos descartáveis, 200ml	1	PCT	R\$2,50
13	17/06	Detergente neutro – 500ml	1	FR	R\$1,34
14	17/06	Esponja sintética p/ limpeza	1	UN	R\$0,50
15	17/06	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000fs.	1	FD	R\$6,00
16	24/06	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000fs.	1	FD	R\$6,00
17	24/06	Sabonete líquido – refil com 800ml	1	UN	R\$7,96
18	24/06	Desinfetante – 2l	1	UN	R\$3,47
19	24/06	Pano multiuso	1	UN	R\$2,70
20	24/06	Sabão em barra	1	UN	R\$0,97
		Subtotal			R\$ 81,51
		Cópias reprográficas			
		Impressões Couche/Sulfite A3 – colorido			R\$ 114,68
		Subtotal			R\$ 114,68
		Consumo – Correios			
		DIRCOM			
		Subtotal			R\$ 0,00
		Despesas telefonia fixa			
		3214-4658 – Anexo			R\$ 164,96
		Ramal 8295 – Assessoria de Imprensa			R\$ 0,43
		Subtotal			R\$ 165,39
		Diárias e Viagens de Servidores	Período	Passagens	Diárias
		Subtotal			R\$ 0,00
		Total Geral			R\$ 361,58