



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

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

Maio – 2019

Material de Consumo					
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor
01	06/05	Detergente neutro – 500ml	1	UN	R\$ 1,34
02	06/05	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000 fls.	1	FD	R\$ 6,00
03	06/05	Limpador multiuso	1	UN	R\$ 2,00
04	13/05	Cera líquida incolor	1	UN	R\$ 6,38
05	13/05	Pasta pinho	1	UN	R\$ 11,04
06	13/05	Desinfetante – 2l	1	UN	R\$ 3,47
07	14/05	Antena TV digital	1	UN	R\$ 35,00
08	20/05	Álcool em gel - 500ml	1	UN	R\$ 4,08
09	20/05	Cera líquida incolor	1	UN	R\$ 6,38
10	20/05	Esponja sintética para limpeza	1	UN	R\$ 0,50
11	20/05	Papel higiênico fl. dupla neutro, 4x30m – 64 rolos	1	FD	R\$ 59,94
12	27/05	Detergente neutro – 500ml	1	UN	R\$ 1,34
13	27/05	Pasta pinho	1	UN	R\$ 11,04
14	27/05	Desinfetante – 2l	1	UN	R\$ 3,47
15	27/05	Sabão em barra	1	UN	R\$ 0,97
16	28/05	Cartucho de tinta HP662XL, compatível - color	1	UN	R\$ 70,00
17	28/05	Cartucho de tinta HP662XL, compatível – preto	1	UN	R\$ 68,00
18	28/05	Extrator de grampos	1	UN	R\$ 1,23
19	29/05	Caneta esferográfica preta	2	UN	R\$ 1,14
20	29/05	Cola em bastão	1	UN	R\$ 1,62
21	29/05	Etiquetas autoadesivas p/ impressora	1	CX	R\$ 35,39
22	29/05	Papel A4, sem timbre	1	PCT	R\$ 16,40
23	29/05	Copos descartáveis, 200ml	1	PCT	R\$ 2,50
		Subtotal			R\$ 349,22
		Cópias reprográficas			
		Cópias – Arquivo			R\$ 21,14
		Subtotal			R\$ 21,14
		Consumo – Correios			
		DIRCOM			
		Subtotal			R\$ 0,00
		Despesas telefonia fixa			
		3214-4658 – Anexo			R\$ 152,72
		Ramal 8295 – Assessoria de Imprensa			R\$ 0,00
		Subtotal			R\$ 152,72
		Diárias e Viagens de Servidores	Período	Passagens	Diárias
		Subtotal			R\$ 0,00
		Total Geral			R\$ 523,08