



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

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

Novembro – 2020

Material de Consumo					
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor
01	03/11	Cera líquida incolor	1	UN	R\$6,01
02	03/11	Copos descartáveis, 200ml	1	PCT	R\$2,84
03	03/11	Pano para limpeza, alvejado, branco	1	FD	R\$5,50
04	03/11	Papel toalha, branco, interfolhada, c/ 1000fls	2	FD	R\$14,31
05	03/11	Desinfetante 2l	1	UN	R\$3,52
06	03/11	Limpador multiuso	1	UN	R\$2,16
07	03/11	Papel higiênico fl. dupla, 4x30m, 64rls.	3	FD	R\$186,92
08	09/11	Copos descartáveis, 200ml	1	PCT	R\$2,84
09	09/11	Papel toalha, branco, interfolhada, c/ 1000fls	1	FD	R\$7,15
10	16/11	Papel toalha, branco, interfolhada, c/ 1000fls	1	FD	R\$7,15
11	16/11	Limpador multiuso	1	UN	R\$2,16
12	16/11	Luva látex, forrada, tam M	1	PAR	R\$2,95
13	16/11	Sabão em barra	1	UN	R\$0,99
14	19/11	Livro de protocolo	2	UN	R\$12,57
15	19/11	Papel A4, sem timbre	1	PCT	R\$16,31
16	19/11	Caneta esferográfica azul	2	UN	R\$0,85
17	19/11	Caneta esferográfica vermelha	2	UN	R\$0,67
18	19/11	Fita adesiva p/ embalagem	1	UN	R\$1,97
19	19/11	Envelope grande, 50un.	2	PCT	R\$39,90
20	23/11	Papel toalha, branco, interfolhada, c/ 1000fls	1	FD	R\$7,15
21	23/11	Pasta pinho	1	UN	R\$8,49
22	23/11	Desinfetante 2l	1	UN	R\$3,52
23	23/11	Limpador multiuso	1	UN	R\$2,16
		Subtotal			R\$ 338,11
		Despesas telefonia fixa			
		3214-4658 – Anexo			R\$ 155,45
		Ramal 8295 – Assessoria de Imprensa			R\$ 0,00
		Subtotal			R\$ 155,45
		Diárias e Viagens de Servidores			Diárias
		Subtotal			R\$ 0,00
		Total Geral			R\$ 493,56