



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos – DCFO (DIRETORIA CONTÁBIL FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA)

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Maio_2021

Material de Consumo					
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor
01	14/05	Estilete	1	UN	R\$ 2,08
02	14/05	Caneta esferográfica azul	2	UN	R\$ 1,23
03	14/05	Caneta esferográfica vermelha	1	UN	R\$ 0,33
04	14/05	Caneta marca texto	1	UN	R\$ 0,85
05	14/05	Tesoura	1	Un	R\$ 5,39
06	14/05	Fita adesiva tipo durex	2	UN	R\$ 1,70
07	14/05	Lapiseira 0,7mm	1	UN	R\$ 2,70
08	14/05	Grafite 0,7mm	1	TB	R\$ 1,14
09	14/05	Borracha	1	UN	R\$ 0,37
10	14/05	Régua	1	UN	R\$ 1,48
11	14/05	Extrator de grampos	1	UN	R\$ 1,05
12	14/05	Grampeador	1	UN	R\$ 8,97
13	14/05	Grampos para grampeador	1	UN	R\$ 5,84
14	14/05	Clip 2/0	1	CX	R\$ 5,77
15	14/05	Cola líquida	1	UN	R\$ 1,05
16	14/05	Pasta grampo trilho	5	UN	R\$ 5,54
17	18/05	Grampeador grande de mesa	1	UN	R\$ 25,15
18	18/05	Grampos cobreados	1	CX	R\$ 5,84
19	18/05	Extrator de grampos	2	UN	R\$ 1,44
20	18/05	Pasta AZ	4	UN	R\$ 60,76
21	18/05	Caneta esferográfica azul	4	UN	R\$ 2,46
22	25/05	Cartucho de toner HPM15W, 48A, CF248A – original	1	UN	R\$ 314,40
		Subtotal			R\$ 455,51
		Cópias reprográficas			
		Subtotal			R\$ 0,00
		Consumo – Correios			
		Subtotal			R\$ 0,00
		Despesas telefonia fixa			
		Ramal 8226			R\$ 7,21
		Ramal 8227			R\$ 15,43
		Ramal 8229			R\$ 0,00
		Ramal 8257			R\$ 2,16
		Ramal 8289			R\$ 1,65
		Subtotal			R\$ 26,45
		Diárias e Viagens de Servidores			
SERVIDOR	DESTINO		PERÍODO	PASSAGENS	DIÁRIAS
		Subtotal			R\$ 0,00
		Total Geral			R\$ 481,96

