



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

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

Agosto – 2019

Material de Consumo					
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor
01	02/08	Copos descartáveis, 200ml	6	PCT	R\$ 15,48
02	05/08	Espanja sintética para limpeza	1	UN	R\$ 0,50
03	05/08	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000 fls.	1	FD	R\$ 6,00
04	05/08	Pasta Pinho	1	UN	R\$ 11,04
05	06/08	Cartucho de tinta HP2546 – color	1	UN	R\$ 70,00
06	06/08	Cartucho de tinta HP2546 – preto	1	UN	R\$ 68,00
07	06/08	Copos descartáveis, 200ml	2	PCT	R\$ 5,16
08	12/08	Detergente neutro – 500ml	1	UN	R\$ 1,35
09	12/08	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000 fls.	1	FD	R\$ 6,00
10	12/08	Pano de prato liso, tam. 70x50cm	1	UN	R\$ 1,68
11	16/08	Papel A4, sem timbre	1	PCT	R\$ 16,40
12	19/08	Pasta Pinho	1	UN	R\$ 11,04
13	26/08	Detergente neutro – 500ml	1	UN	R\$ 1,35
14	26/08	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000 fls.	1	FD	R\$ 6,00
15	26/08	Sabonete líquido – refil c/ 800ml	1	UN	R\$ 7,96
16	26/08	Desinfetante – 2l	1	UN	R\$ 3,47
17	26/08	Limpador multiuso	1	UN	R\$ 2,00
18	26/08	Papel A4, sem timbre	2	PCT	R\$ 32,80
19	26/08	Caneta esferográfica preta	3	UN	R\$ 1,70
		Subtotal			R\$ 267,94
		Cópias reprográficas			
		Cópias – Dircom			R\$ 1,96
		Impressões A3 – colorido			R\$ 75,14
		Subtotal			R\$ 77,10
		Consumo – Correios			
		DIRCOM			
		Subtotal			R\$ 0,00
		Despesas telefonia fixa			
		3214-4658 – Anexo			R\$ 194,24
		Ramal 8295 – Assessoria de Imprensa			R\$ 1,04
		Subtotal			R\$ 195,28
		Diárias e Viagens de Servidores	Período	Passagens	Diárias
		Subtotal			R\$ 0,00
		Total Geral			R\$ 540,32