



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

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

Setembro - 2017

Material de Consumo					
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor
01	04/09	Papel higiênico fl. dupla – 4x30m, 64 rolos	1	FD	R\$ 66,07
02	05/09	Cartucho HP662 - preto (recarga)	1	UN	R\$ 13,00
03	05/09	Papel A4, sem timbre	1	PCT	R\$ 18,00
04	05/09	Envelope ofício, 50un.	1	PCT	R\$ 4,35
05	14/09	Copos descartáveis, 200ml	3	PCT	R\$ 9,87
06	14/09	Caneta esferográfica azul	3	UN	R\$ 1,95
07	14/09	Caneta esferográfica preta	3	UN	R\$ 1,98
08	14/09	Papel A4, sem timbre	3	PCT	R\$ 54,00
09	14/09	Clips nº 2/0	1	CX	R\$ 8,79
10	14/09	Régua de plástico – 30cm	3	UN	R\$ 3,45
11	14/09	Lápis preto nº 02	3	UN	R\$ 1,05
12	14/09	Cola líquida – 90g	3	UN	R\$ 4,62
13	14/09	Borracha branca macia	3	UN	R\$ 1,31
14	14/09	Cartucho HP2546-662XL – color	1	UN	R\$ 98,92
15	14/09	Cartucho HP2546-662XL – preto	1	UN	R\$ 90,50
16	15/09	Agenda 2017	2	UN	R\$ 53,00
17	18/09	Esponja sintética p/ limpeza	1	UN	R\$ 0,34
18	18/09	Papel toalha, branco, interfolhada – 20x21cm c/ 1000fls.	1	FD	R\$ 6,59
19	25/09	Cera líquida incolor	1	UN	R\$ 3,25
20	25/09	Hipoclorito de sódio – 2 a 2,5%	1	UN	R\$ 3,55
21	25/09	Saponáceo cremoso – 300ml	1	UN	R\$ 2,75
22	25/09	Copos descartáveis, 200ml	2	PCT	R\$ 6,58
23	26/09	Caneta esferográfica azul	5	UN	R\$ 3,25
24	26/09	Grafite 0,7mm	1	CX	R\$ 0,56
25	26/09	Fita adesiva tipo crepe	2	UN	R\$ 7,10
26	26/09	Copos descartáveis, 200ml	3	PCT	R\$ 9,87
27	26/09	Estilete grande largo	2	UN	R\$ 2,67
28	26/09	Régua de plástico – 30cm	1	UN	R\$ 1,15
29	26/09	Lapiseira – 0,7mm	1	UN	R\$ 3,10
		Subtotal			R\$ 481,59
		Cópias reprográficas			
		Impressão A3, cores – Dircom			R\$ 154,70
		Cópias Arquivo			R\$ 1,96
		Subtotal			R\$ 156,66
		Consumo – Correios			
		Selos – Carta comercial - DIRCOM			R\$ 0,00
		Subtotal			R\$ 0,00
		Despesas telefonia fixa			
		3214-4658			R\$ 294,88
		Ramal 8228			R\$ 0,87
		Ramal 8206			R\$ 3,29
		Subtotal			R\$ 299,04
		Telefonia móvel			
		Celular 980**-68** (José Vander Viegas)			R\$ 107,82
		Celular 984**-93** (Ana Bárbara)			R\$ 107,82
		Subtotal			R\$ 215,64
		Diárias e Viagens de Servidores	Período	Passagens	Diárias
					R\$ 0,00
		Subtotal			R\$ 0,00
		Total Geral			R\$ 1.152,93