



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

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

Novembro - 2017

Material de Consumo					
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor
01	06/11	Hipoclorito de sódio – 2 a 2,5%	1	UN	R\$ 3,55
02	06/11	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000fs.	1	FD	R\$ 6,59
03	06/11	Saponáceo cremoso – 300ml	1	UN	R\$ 2,75
04	13/11	Esponja sintética para limpeza	1	UN	R\$ 0,34
05	20/11	Álcool líquido	1	UN	R\$ 4,51
06	20/11	Hipoclorito de sódio – 2 a 2,5%	1	UN	R\$ 3,55
07	20/11	Pano para limpeza, alvejado, branco	2	FD	R\$ 4,26
08	20/11	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000fs.	1	FD	R\$ 6,59
09	20/11	Limpador multiuso	1	UN	R\$ 1,91
10	20/11	Toner p/ Laser Jet P1102 (Recarga)	1	UN	R\$ 50,00
11	22/11	Cartucho de tinta HP2546-662XL – preto	1	UN	R\$ 90,50
12	28/11	Copos descartáveis, 200ml	6	PCT	R\$ 19,74
13	28/11	Livro de Ata	1	UN	R\$ 3,05
14	29/11	Copos descartáveis, 200ml	2	PCT	R\$ 6,58
15	29/11	Caixa de som para computador	2	UN	R\$ 77,60
16	29/11	Papel A4, sem timbre	4	PCT	R\$ 73,78
		Subtotal			R\$ 355,28
		Cópias reprográficas			
		Impressão A3, cores – Dircom			R\$ 150,28
		Encadernações – Dircom			R\$ 12,25
		Subtotal			R\$ 162,53
		Consumo – Correios			
		Selos - DIRCOM			R\$ 0,00
		Subtotal			R\$ 0,00
		Despesas telefonia fixa			
		3214-4658			R\$ 244,89
		Ramal 8228			R\$ 0,42
		Ramal 8206			R\$ 5,66
		Subtotal			R\$ 250,97
		Diárias e Viagens de Servidores	Período	Passagens	Diárias
					R\$ 0,00
		Subtotal			R\$ 0,00
		Total Geral			R\$ 768,78