



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

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

Outubro - 2017

<b>Material de Consumo</b>					
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor
01	02/10	Pen drive 8GB	1	UN	R\$ 33,90
02	02/10	Pasta Catálogo com 100fls.	1	UN	R\$ 33,00
03	02/10	Pen drive 8GB	1	UN	R\$ 33,90
04	02/10	Álcool líquido	1	UN	R\$ 4,51
05	02/10	Esponja sintética para limpeza	2	UN	R\$ 0,67
06	02/10	Luva látex, multiuso, tamanho médio	1	PAR	R\$ 4,60
07	02/10	Limpador Multiuso	1	UN	R\$ 1,91
08	02/10	Vassoura sanitária sem suporte	1	UN	R\$ 3,89
09	16/10	Hipoclorito de sódio – 2 a 2,5%	1	UN	R\$ 3,55
10	16/10	Sabonete Líquido – Refil com 800ml	1	UN	R\$ 5,69
11	18/10	Cartucho de tinta p/ impressora HP662XL – preto	1	UN	R\$ 90,50
12	18/10	Teclado para computador USB ABNT-2	1	UN	R\$ 24,11
13	23/10	Cera líquida incolor	1	UN	R\$ 3,25
14	23/10	Luva látex, multiuso, tamanho médio	1	PAR	R\$ 4,60
15	23/10	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, com 1000fls.	1	FD	R\$ 6,59
16	23/10	Pasta Pinho	1	UN	R\$ 7,57
17	23/10	Limpador Multiuso	1	UN	R\$ 1,91
18	23/10	Sabão em barra	1	UN	R\$ 1,30
19	24/10	Copos descartáveis, 200ml	4	PCT	R\$ 13,16
20	25/10	Caneta marca texto	2	UN	R\$ 3,38
21	25/10	Copos descartáveis, 200ml	2	PCT	R\$ 6,58
22	30/10	Etiqueta autoadesiva para impressora	1	CX	R\$ 35,38
23	30/10	Caneta marca texto	2	UN	R\$ 3,38
24	30/10	Copos descartáveis, 200ml	6	PCT	R\$ 19,74
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 347,06</b>
		<b>Cópias reprográficas</b>			
		Impressão A3, cores – Dircom			R\$ 159,12
		Cópias Arquivo			R\$ 0,00
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 159,12</b>
		<b>Consumo – Correios</b>			
		Selos – Carta comercial - DIRCOM			R\$ 0,00
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 0,00</b>
		<b>Despesas telefonia fixa</b>			
		3214-4658			R\$ 269,00
		Ramal 8228			R\$ 3,72
		Ramal 8206			R\$ 2,69
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 275,41</b>
		<b>Telefonia móvel</b>			
		Celular 980**-68** (José Vander Viegas)			R\$ 107,82
		Celular 984**-93** (Ana Bárbara)			R\$ 107,82
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 215,64</b>
		<b>Diárias e Viagens de Servidores</b>	<b>Período</b>	<b>Passagens</b>	<b>Diárias</b>
					R\$ 0,00
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 0,00</b>
		<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 997,23</b>