



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

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

Abril – 2018

Material de Consumo					
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor
01	05/04	Copos descartáveis, 200ml	2	PCT	R\$ 6,58
02	09/04	Açúcar cristal, 5Kg	4	PCT	R\$ 26,04
03	09/04	Álcool líquido	4	UN	R\$ 18,03
04	09/04	Café em pó torrado e moído, puro, de primeira qualidade	16	PCT	R\$ 107,17
05	09/04	Copos descartáveis, 200ml	4	PCT	R\$ 13,16
06	09/04	Detergente neutro – 500ml	4	UN	R\$ 6,76
07	09/04	Hipoclorito de sódio – 2 a 2,5%	2	UN	R\$ 7,10
08	09/04	Pano de copa – 0,42x0,67cm	1	UN	R\$ 2,90
09	09/04	Papel higiênico – 8x300m	2	FD	R\$ 44,68
10	09/04	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/1000fls.	8	FD	R\$ 52,71
11	09/04	Desinfetante – 2l	3	UN	R\$ 11,56
12	09/04	Limpador multiuso	2	UN	R\$ 3,82
13	09/04	Pano de copa – 0,42x0,67cm	1	UN	R\$ 2,90
14	09/04	Pano para limpeza, alvejado, branco	2	FD	R\$ 4,26
15	09/04	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/1000fls.	1	FD	R\$ 6,59
16	09/04	Desinfetante – 2l	1	UN	R\$ 3,85
17	10/04	Envelope grande	2	PCT	R\$ 39,90
18	10/04	Cartucho de tinta HP662XL – preto	1	UN	R\$ 90,50
19	10/04	Copos descartáveis, 200ml	1	PCT	R\$ 3,29
20	16/04	Detergente neutro – 500ml	1	FR	R\$ 1,69
21	16/04	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/1000fls.	1	FD	R\$ 6,59
22	16/04	Saco para lixo, reforçado, cor preta	1	FD	R\$ 35,11
23	16/04	Desinfetante – 2l	1	UN	R\$ 3,85
24	16/04	Limpador multiuso	1	UN	R\$ 1,91
25	16/04	Pano de prato liso – 70x50cm, 100% algodão	1	UN	R\$ 1,67
26	23/04	Estilete – grande	1	UN	R\$ 1,34
27	23/04	Cola em bastão 20g	1	UN	R\$ 3,60
28	25/04	Copos descartáveis, 200ml	5	PCT	R\$ 16,45
29	25/04	Extrator de grampos	2	UN	R\$ 2,98
30	25/04	Caneta esferográfica azul	5	UN	R\$ 3,21
31	25/04	Caneta esferográfica vermelha	5	UN	R\$ 1,68
		Subtotal			R\$ 531,86
		Cópias reprográficas			
		Impressão A3, cores – Dircom			R\$ 159,12
		Subtotal			R\$ 159,12
		Consumo – Correios			
		Selos - DIRCOM			R\$ 0,00
		Subtotal			R\$ 0,00
		Despesas telefonia fixa			
		3214-4658			R\$ 251,83
		Ramal 8228			R\$ 1,94
		Ramal 8206			R\$ 0,51
		Subtotal			R\$ 254,28
		Diárias e Viagens de Servidores	Período	Passagens	Diárias
					R\$ 0,00
		Subtotal			R\$ 0,00
		Total Geral			R\$ 945,26