



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

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

Junho – 2018

| Material de Consumo | | | | | |
|----------------------------|-------|---|----------------|------------------|-------------------|
| Item | Data | Descrição | Quant. | UN | Valor |
| 01 | 04/06 | Sabonete | 1 | UN | 1,06 |
| 02 | 04/06 | Copos descartáveis, 200ml | 4 | PCT | 13,16 |
| 03 | 04/06 | Cola líquida | 1 | UN | 1,58 |
| 04 | 04/06 | Papel A4, sem timbre | 1 | PCT | 16,4 |
| 05 | 04/06 | Cartucho de tinta HP664 – color | 1 | UN | 49,9 |
| 06 | 04/06 | Caneta esferográfica azul | 4 | UN | 2,56 |
| 07 | 06/06 | Envelope grande, 50un | 1 | PCT | 19,95 |
| 08 | 06/06 | CD | 1 | UN | 1,58 |
| 09 | 07/06 | Cartucho de tinta HP662XL – color | 1 | UN | 102,91 |
| 10 | 07/06 | Cartucho de tinta HP662 – preto (recarga) | 1 | UN | 13,00 |
| 11 | 18/06 | Álcool líquido | 1 | UN | 3,25 |
| 12 | 18/06 | Hipoclorito de sódio – 2 a 2,5% | 1 | UN | 3,05 |
| 13 | 18/06 | Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, 1000fls. | 1 | FD | 6,59 |
| 14 | 18/06 | Sabonete | 1 | UN | 1,06 |
| 15 | 18/06 | Papel higiênico fl. dupla – 4x30m, 64 rolos | 1 | FD | 60,74 |
| 16 | 28/06 | Álcool líquido | 1 | UN | 3,25 |
| 17 | 28/06 | Flanela para limpeza | 1 | UN | 1,01 |
| 18 | 28/06 | Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, 1000fls. | 1 | FD | 6,59 |
| 19 | 28/06 | Sabonete | 1 | UN | 1,06 |
| 20 | 28/06 | Sabonete líquido – refil com 800ml | 1 | UN | 7,20 |
| 21 | 28/06 | Desinfetante – 2l | 1 | UN | 3,35 |
| | | Subtotal | | | R\$ 319,25 |
| | | Cópias reprográficas | | | |
| | | Cópias – Dircom | | | R\$ 0,84 |
| | | Encadernação – Dircom | | | R\$ 75,14 |
| | | Subtotal | | | R\$ 75,98 |
| | | Consumo – Correios | | | |
| | | Sedex Contrato - DIRCOM | | | R\$ 0,00 |
| | | Subtotal | | | R\$ 0,00 |
| | | Despesas telefonia fixa | | | |
| | | 3214-4658 | | | R\$ 282,91 |
| | | Ramal 8228 | | | R\$ 1,76 |
| | | Ramal 8206 | | | R\$ 4,90 |
| | | Subtotal | | | R\$ 289,57 |
| | | Diárias e Viagens de Servidores | Período | Passagens | Diárias |
| | | Subtotal | | | R\$ 0,00 |
| | | Total Geral | | | R\$ 684,80 |