



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

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

Outubro – 2018

<b>Material de Consumo</b>					
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor
01	02/10	Cartucho de tinta HP662, preto – compatível	1	UN	R\$ 68,00
02	02/10	Copos descartáveis, 200ml	1	PCT	R\$ 2,34
03	02/10	Copos descartáveis, 50ml	1	PCT	R\$ 1,06
04	09/10	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000fls.	1	FD	R\$ 6,40
05	15/10	Hipoclorito de sódio – 2 a 2,5%	1	UN	R\$ 3,05
06	15/10	Pasta pinho	1	UN	R\$ 8,89
07	15/10	Sabonete líquido – refil, 800ml	1	UN	R\$ 7,20
08	15/10	Desinfetante – 2l	1	UN	R\$ 3,35
09	15/10	Limpador multiuso	1	UN	R\$ 1,90
10	18/10	Copos descartáveis, 200ml	2	PCT	R\$ 4,69
11	23/10	Cartucho de tinta HP662, preto – compatível	1	UN	R\$ 68,00
12	23/10	Copos descartáveis, 200ml	1	PCT	R\$ 2,34
13	23/10	Copos descartáveis, 50ml	1	PCT	R\$ 1,06
14	23/10	Cartucho de tinta HP662, color – compatível	1	UN	R\$ 70,00
15	29/10	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000fls.	1	FD	R\$ 6,40
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 254,67</b>
		<b>Cópias reprográficas</b>			
		Cópias – Dircom			R\$ 20,02
		Impressão A3, couche – cores			R\$ 141,44
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 161,46</b>
		<b>Consumo – Correios</b>			
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 0,00</b>
		<b>Despesas telefonia fixa</b>			
		3214-4658			R\$ 168,55
		Ramal 8228			R\$ 0,87
		Ramal 8206			R\$ 3,18
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 172,60</b>
		<b>Diárias e Viagens de Servidores</b>	<b>Período</b>	<b>Passagens</b>	<b>Diárias</b>
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 0,00</b>
		<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 588,73</b>