



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

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

Dezembro – 2019

<b>Material de Consumo</b>					
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor
01	02/12	Toner remanufaturado 285A (HP P1102)	1	UN	R\$41,60
02	03/12	Pilha AA	1	PAR	R\$2,00
03	03/12	Álcool em gel – 500ml	1	UN	R\$4,15
04	03/12	Saco p/ lixo, reforçado, cor preta	1	FD	R\$40,89
05	03/12	Desinfetante – 2l	1	UN	R\$3,51
06	04/12	Copos descartáveis, 200ml	3	PCT	R\$7,82
07	04/12	Papel A4, sem timbre	1	PCT	R\$16,35
08	04/12	Cartucho de tinta HP 664 – color	1	UN	R\$79,50
09	04/12	Cartucho de tinta HP 664 – preto	1	UN	R\$73,70
10	09/12	Detergente neutro – 500ml	1	UN	R\$1,35
11	09/12	Hipoclorito de sódio – 2 a 2,5%	1	UN	R\$3,27
12	09/12	Limpador multiuso	1	UN	R\$2,00
13	09/12	Pano de prato liso tam. 70x50cm, 100% algodão	1	UN	R\$1,68
14	16/12	Espanja sintética para limpeza	1	UN	R\$0,50
15	16/12	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000 fls.	1	FD	R\$6,00
16	16/12	Pasta pinho	1	UN	R\$11,01
17	16/12	Sabonete líquido – refil com 800ml	1	UN	R\$8,00
18	17/12	Detergente neutro – 500ml	1	UN	R\$1,35
19	17/12	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000 fls.	1	FD	R\$6,00
20	17/12	Pasta pinho	1	UN	R\$11,01
21	17/12	Limpador multiuso	1	UN	R\$2,00
22	17/12	Espanja sintética para limpeza	1	UN	R\$0,50
23	17/12	Hipoclorito de sódio – 2 a 2,5%	1	UN	R\$3,27
24	17/12	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000 fls.	1	FD	R\$6,00
25	17/12	Pasta pinho	1	UN	R\$11,01
26	17/12	Sabonete líquido – refil com 800ml	1	UN	R\$8,00
27	17/12	Limpador multiuso	1	UN	R\$2,00
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 354,44</b>
		<b>Cópias reprográficas</b>			
		ARQUIVO - cópias			R\$ 0,00
		DIRCOM – cópias			R\$ 0,00
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 0,00</b>
		<b>Consumo – Correios</b>			
		DIRCOM			
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 0,00</b>
		<b>Despesas telefonia fixa</b>			
		3214-4658 – Anexo			R\$ 161,05
		Ramal 8295 – Assessoria de Imprensa			R\$ 0,00
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 161,05</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\$ 515,49</b>