



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

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

Outubro – 2019

<b>Material de Consumo</b>					
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor
01	04/10	Cartucho de tinta HP662XL, compatível – color	1	UN	R\$70,00
02	04/10	Papel A4, sem timbre	1	PCT	R\$16,35
03	04/10	Caneta esferográfica azul	2	UN	R\$0,65
04	04/10	Caneta esferográfica vermelha	1	UN	R\$0,33
05	04/10	Fita adesiva p/ embalagem	1	UN	R\$2,00
06	07/10	Detergente neutro – 500ml	1	UN	R\$1,35
07	07/10	Sabonete líquido – refil 800ml	1	UN	R\$7,96
08	07/10	Desinfetante – 2l	1	UN	R\$3,47
09	07/10	Limpador Multiuso	1	UN	R\$2,00
10	08/10	Plástico p/ pasta registradora preta	200	UN	R\$72,00
11	08/10	Pasta AZ	1	UN	R\$8,50
12	08/10	Tesoura	1	UN	R\$3,96
13	08/10	Grampeador	1	UN	R\$8,97
14	14/10	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, com 1000fls.	1	FD	R\$6,00
15	14/10	Sabonete	1	UN	R\$0,98
16	24/10	Pilha Alcalina AA	1	PAR	R\$2,00
17	28/10	Detergente neutro – 500ml	1	UN	R\$1,35
18	28/10	Pasta Pinho	1	UN	R\$11,01
19	29/10	DVD – R	50	UN	R\$112,25
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 331,12</b>
		<b>Cópias reprográficas</b>			
		Impressões			R\$ 70,72
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 70,72</b>
		<b>Consumo – Correios</b>			
		<b>DIRCOM</b>			
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 0,00</b>
		<b>Despesas telefonia fixa</b>			
		3214-4658 – Anexo			R\$ 158,57
		Ramal 8295 – Assessoria de Imprensa			R\$ 0,00
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 158,57</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\$ 560,41</b>