



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos – Anexo (Arquivo Geral – Diretoria de Comunicação Integrada – DIRCOM)

Agosto - 2017

| Material de Consumo | | | | | |
|---|-------|---|----------------|------------------|-------------------|
| Item | Data | Descrição | Quant. | UN | Valor |
| 01 | 16/08 | Cartucho HP5650 – preto | 1 | UN | R\$ 123,00 |
| 02 | 25/08 | Álcool líquido | 1 | UN | R\$ 5,04 |
| 03 | 25/08 | Cera líquida incolor | 1 | UN | R\$ 3,24 |
| 04 | 25/08 | Hipoclorito de sódio – 2 a 2,5% | 1 | UN | R\$ 3,55 |
| 05 | 25/08 | Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, 1000fls. | 1 | FD | R\$ 6,59 |
| 06 | 25/08 | Pasta Pinho | 1 | UN | R\$ 7,57 |
| 07 | 25/08 | Sabonete | 1 | UN | R\$ 1,06 |
| 08 | 25/08 | Saponáceo cremoso – 300ml | 1 | UN | R\$ 2,75 |
| 09 | 25/08 | Desinfetante – 2l | 1 | UN | R\$ 3,85 |
| 10 | 28/08 | Saponáceo cremoso – 300ml | 1 | UN | R\$ 2,75 |
| 11 | 31/08 | Copos descartáveis, 200ml | 2 | PCT | R\$ 6,58 |
| Subtotal | | | | | R\$ 165,98 |
| Cópias reprográficas | | | | | |
| Cópias Dircom | | | | | R\$ 0,00 |
| Impressão A3, cores – Dircom | | | | | R\$ 79,56 |
| Encadernação – Dircom | | | | | R\$ 5,76 |
| Cópias Arquivo | | | | | R\$ 0,00 |
| Subtotal | | | | | R\$ 85,32 |
| Consumo – Correios | | | | | |
| Selos – Carta comercial - DIRCOM | | | | | R\$ 0,00 |
| Subtotal | | | | | R\$ 0,00 |
| Despesas telefonia fixa | | | | | |
| 3214-4658 | | | | | R\$ 219,30 |
| Subtotal | | | | | R\$ 219,30 |
| Telefonia móvel | | | | | |
| Celular 980**-68** (José Vander Viegas) | | | | | R\$ 107,82 |
| Celular 984**-93** (Ana Bárbara) | | | | | R\$ 107,82 |
| Subtotal | | | | | R\$ 215,64 |
| Diárias e Viagens de Servidores | | | Período | Passagens | Diárias |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| Subtotal | | | | | R\$ 0,00 |
| Despesas com locação de veículos | | | | | |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| Subtotal | | | | | R\$ 0,00 |
| Total Geral | | | | | R\$ 686,24 |