



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

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

Fevereiro - 2017

<b>Material de Consumo</b>					
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor
01	01/02	Papel A4, sem timbre	6	PCT	R\$ 112,80
02	06/02	Cera líquida incolor	1	UN	R\$ 6,81
03	06/02	Hipoclorito de sódio - 2 a 2,5%	1	UN	R\$ 4,20
04	20/02	Detergente neutro 500ml	1	UN	R\$ 1,74
05	20/02	Esponja sintética para limpeza	2	UN	R\$ 0,67
06	20/02	Hipoclorito de sódio-2 a 2,5%	1	UN	R\$ 4,20
07	20/02	Papel toalha branco, interfolhada, 20x21 c/1000 folhas	1	FD	R\$ 7,80
08	20/02	Vassoura sanitária s/ suporte	1	UN	R\$ 3,89
09	22/02	Mouse – interface USB	1	UN	R\$ 15,05
10	27/02	Pasta Pinho	1	UN	R\$ 8,28
11	27/02	Sabonete líquido – refil 800ml	1	UN	R\$ 8,22
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 173,66</b>
		<b>Cópias reprográficas</b>			
		Cópias Dircom	0		R\$ 0,00
		Encadernações Dircom	2	UN	R\$ 4,60
		Cópias Arquivo	0		R\$ 0,00
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 4,60</b>
		<b>Consumo – Correios</b>			
		Selos – Carta comercial - DIRCOM			R\$ 0,00
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 0,00</b>
		<b>Despesas telefonia fixa</b>			
		3214-4658			R\$ 195,15
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 195,15</b>
		<b>Telefonia móvel</b>			
		Celular 98**-68** (José Vander Viegas)			R\$ 99,82
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 99,82</b>
		<b>Diárias e Viagens de Servidores</b>	<b>Período</b>	<b>Passagens</b>	<b>Diárias</b>
					R\$ 0,00
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 0,00</b>
		<b>Despesas com locação de veículos</b>			
					R\$ 0,00
		<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 0,00</b>
		<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 473,23</b>