



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

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

Janeiro - 2017

| Material de Consumo |       |   |                |                  |                   |
|---------------------|-------|---|----------------|------------------|-------------------|
| Item                | Data  | Descrição   | Quant.         | UN               | Valor             |
| 01                  | 06/01 | Copos descartáveis, 200ml                                 | 5              | PCT              | R\$ 26,65         |
| 02                  | 06/01 | Caneta esferográfica azul                                 | 13             | UN               | R\$ 8,97          |
| 03                  | 06/01 | Caneta esferográfica preta                                | 2              | UN               | R\$ 1,38          |
| 04                  | 09/01 | Agenda  | 1              | UN               | R\$ 18,95         |
| 05                  | 09/01 | Luva Latex, multiuso, tamanho médio                       | 1              | PAR              | R\$ 5,42          |
| 06                  | 09/01 | Pano para limpeza, alvejado, branco                       | 2              | FD               | R\$ 5,52          |
| 07                  | 09/01 | Sabonete líquido – Refil com 800ml                        | 1              | UN               | R\$ 8,22          |
| 08                  | 20/01 | Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000 fls. | 1              | FD               | R\$ 7,80          |
| 09                  | 20/01 | Saco para lixo, reforçado, cor preta                      | 1              | FD               | R\$ 42,88         |
| 10                  | 20/01 | Desinfetante – 2l   | 1              | UN               | R\$ 4,65          |
| 11                  | 23/01 | Hipoclorito de sódio                                      | 1              | UN               | R\$ 4,20          |
| 12                  | 23/01 | Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21cm, c/ 1000 fls. | 1              | FD               | R\$ 7,80          |
| 13                  | 23/01 | Sabonete líquido – Refil com 800ml                        | 1              | UN               | R\$ 8,22          |
| 14                  | 30/01 | Detergente neutro – 500ml                                 | 1              | FR               | R\$ 1,74          |
| 15                  | 30/01 | Desinfetante – 2l   | 1              | UN               | R\$ 4,65          |
|                     |       | <b>Subtotal</b>   |                |                  | <b>R\$ 157,05</b> |
|                     |       | <b>Cópias reprográficas</b>                               |                |                  |                   |
|                     |       | Cópias Dircom   |                |                  | R\$ 0,00          |
|                     |       | Cópias Arquivo  |                |                  | R\$ 15,86         |
|                     |       | <b>Subtotal</b>   |                |                  | <b>R\$ 15,86</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\$ 219,92        |
|                     |       | <b>Subtotal</b>   |                |                  | <b>R\$ 219,92</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\$ 492,65</b> |