



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

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

Julho - 2017

Material de Consumo					
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor
01	03/07	Hipoclorito de sódio – 2 a 2,5%	1	UN	R\$ 3,55
02	03/07	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21, c/1000fls.	1	FD	R\$ 6,59
03	03/07	Desinfetante 2l	1	UN	R\$ 3,85
04	10/07	Adoçante líquido – 100ml	1	UN	R\$ 2,99
05	10/07	Limpador multiuso	1	UN	R\$ 1,91
06	17/07	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21, c/1000fls.	1	FD	R\$ 6,59
07	24/07	Esponja de aço	1	UN	R\$ 0,62
08	24/07	Papel toalha, branco, interfolhada, 20x21 c/1000fls.	1	FD	R\$ 6,59
09	24/07	Saponáceo cremoso - 300ml	1	UN	R\$ 4,55
10	24/07	Papel higiênico folha dupla neutro 4x30m – 64 rolos	1	FD	R\$ 66,07
11	31/07	Detergente neutro 500ml	1	FR	R\$ 1,38
12	31/07	Sabonete líquido - refil 800ml	1	UN	R\$ 5,69
Subtotal					R\$ 110,38
Cópias reprográficas					
Cópias Dircom					R\$ 0,00
Cópias Arquivo					R\$ 0,00
Subtotal					R\$ 0,00
Consumo – Correios					
Selos – Carta comercial - DIRCOM					R\$ 0,00
Subtotal					R\$ 0,00
Despesas telefonia fixa					
3214-4658					R\$ 238,15
Subtotal					R\$ 238,15
Telefonia móvel					
Celular 98**-68** (José Vander Viegas)					R\$ 107,82
Subtotal					R\$ 107,82
Diárias e Viagens de Servidores					
					R\$ 0,00
Subtotal					R\$ 0,00
Despesas com locação de veículos					
					R\$ 0,00
Subtotal					R\$ 0,00
Total Geral					R\$ 456,35