



**CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS**

Controladoria Interna

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

Junho - 2017

Material de Consumo						
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Valor	
01	05/06	Cera líquida incolor	1	UN	R\$ 3,25	
02	05/06	Detergente neutro - 500ml	1	FR	R\$ 1,38	
03	05/06	Espanja sintética p/ limpeza	2	UN	R\$ 0,67	
04	05/06	Papel toalha branco, interfolhada, 20x21 c/1000 folhas	1	FD	R\$ 6,59	
05	05/06	Sabonete	1	UN	R\$ 1,06	
06	05/06	Sabonete líquido refil 800ml	1	UN	R\$ 5,69	
07	05/06	Saco de lixo reforçado preto	1	FD	R\$ 35,11	
08	12/06	Hipoclorito de sódio – 2 a 2,5%	1	UN	R\$ 3,55	
09	12/06	Desinfetante 2l	1	UN	R\$ 3,85	
10	21/06	Papel A4, sem timbre	4	PCT	R\$ 72,00	
11	21/06	Caneta marca texto	2	UN	R\$ 3,36	
12	21/06	Estilete	1	UN	R\$ 1,34	
13	21/06	Copos descartáveis, 200ml	7	PCT	R\$ 23,03	
14	21/06	Fita adesiva para embalagem	1	UN	R\$ 2,59	
15	21/06	Caneta esferográfica azul	8	UN	R\$ 5,20	
16	21/06	Aparelho telefônico	1	UN	R\$ 57,90	
17	22/06	Detergente neutro - 500ml	1	FR	R\$ 1,38	
18	22/06	Pasta pinho	1	UN	R\$ 7,57	
19	26/06	Cera líquida incolor	1	UN	R\$ 3,25	
20	26/06	Saponáceo cremoso – 300ml	1	UN	R\$ 4,55	
		Subtotal			R\$ 243,31	
		Cópias reprográficas				
		Cópias Dircom			R\$ 0,00	
		Cópias Arquivo			R\$ 8,96	
		Subtotal			R\$ 8,96	
		Consumo – Correios				
		Selos – Carta comercial - DIRCOM			R\$ 0,00	
		Subtotal			R\$ 0,00	
		Despesas telefonia fixa				
		3214-4658			R\$ 210,00	
		Subtotal			R\$ 210,00	
		Telefonia móvel				
		Celular 98**-68** (José Vander Viegas)			R\$ 107,82	
		Subtotal			R\$ 107,82	
		Servidor	Diárias e Viagens de Servidores	Período	Passagens	Diárias
	José Vander	1 diária de viagem a Contagem/MG, no dia 27/06, para conferir e buscar placas do Título Cidadão Honorário 2017.				R\$ 69,65
		Subtotal				R\$ 69,65
		Despesas com locação de veículos				
						R\$ 0,00
		Subtotal				R\$ 0,00
		Total Geral				R\$ 639,74