



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

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

Maio - 2017

| Material de Consumo | | | | | |
|---------------------|----------|--|----------------|------------------|-------------------|
| Item | Data | Descrição | Quant. | UN | Valor |
| 01 | 08/05 | Cera líquida incolor | 1 | UN | R\$ 3,25 |
| 02 | 08/05 | Detergente neutro, 500ml | 1 | FR | R\$ 1,38 |
| 03 | 08/05 | Esponja sintética para limpeza | 2 | UN | R\$ 0,67 |
| 04 | 08/05 | Hipoclorito de sódio - 2 A 2,5% | 1 | UN | R\$ 3,55 |
| 05 | 08/05 | Desinfetante 2l | 1 | UN | R\$ 3,85 |
| 06 | 10/05 | Copos descartáveis, 200ml | 8 | PCT | R\$ 26,32 |
| 07 | 15/05 | Papel toalha branco, interfolhada, 20x21cm c/1000fls. | 1 | FD | R\$ 6,59 |
| 08 | 22/05 | Papel toalha branco, interfolhada, 20x21cm c/1000fls. | 1 | FD | R\$ 6,59 |
| 09 | 22/05 | Desinfetante 2l | 1 | UN | R\$ 3,85 |
| 10 | 22/05 | Papel higiênico folha dupla neutro embalagem 4x30 metros | 1 | FD | R\$ 66,07 |
| 11 | 22/05 | Sabão em barra | 1 | UN | R\$ 1,30 |
| | | Subtotal | | | R\$ 123,42 |
| | | Cópias reprográficas | | | |
| | | Cópias Dircom | | | R\$ 208,30 |
| | | Cópias Arquivo | | | R\$ 0,00 |
| | | Subtotal | | | R\$ 208,30 |
| | | Consumo – Correios | | | |
| | | Selos | | | R\$ 0,00 |
| | | Subtotal | | | R\$ 0,00 |
| | | Despesas telefonia fixa | | | |
| | | 3214-4658 | | | R\$ 234,91 |
| | | Subtotal | | | R\$ 234,91 |
| | | Telefonia móvel | | | |
| | | Celular 98**-68** (José Vander Viegas) | | | R\$ 107,82 |
| | | Subtotal | | | R\$ 107,82 |
| | | Diárias e Viagens de Servidores | Período | Passagens | Diárias |
| | J.Vander | 1 diária de viagem a Contagem no dia 25/05 p/ buscar e conferir as | | | R\$ 69,65 |
| | | Medalhas Candidés | | | |
| | | Subtotal | | | R\$ 69,65 |
| | | Despesas com locação de veículos | | | |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | Subtotal | | | R\$ 0,00 |
| | | Total Geral | | | R\$ 744,10 |