



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos – SECRETARIA GERAL

Maio 2018

| Material de Consumo* | | | | | |
|--|----------------|---|----------------|------------------|-------------------|
| | Data | Descrição | Quant. | UN | Valor |
| 01 | 25/05 | Copos descartáveis, 200ml | 5 | PCT | R\$ 16,45 |
| 02 | 25/05 | Pano p/ limpeza, alvejado, branco | 2 | FD | R\$ 4,26 |
| 03 | 25/05 | Sabonete | 2 | UN | R\$ 2,12 |
| 04 | 25/05 | Desinfetante | 2 | UN | R\$ 7,70 |
| 05 | 25/05 | Papel higiênico fl. dupla – 4x30m, 64 rolos | 1 | FD | R\$ 66,07 |
| 06 | 25/05 | Pano de prato | 2 | UN | R\$ 3,33 |
| | | Subtotal | | | R\$ 99,93 |
| * Evento: Medalha Candidés | | | | | |
| Cópias reprográficas | | | | | |
| | | Segeer | | | R\$ 0,00 |
| | | Subtotal | | | R\$ 0,00 |
| Consumo – Correios | | | | | |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | Subtotal | | | R\$ 0,00 |
| Despesas telefonia fixa | | | | | |
| | | Ramal 8241 | | | R\$ 0,00 |
| | | Ramal 8215 | | | R\$ 42,32 |
| | | Subtotal | | | R\$ 42,32 |
| Diárias e Viagens de Servidores | | | PERÍODO | PASSAGENS | DIÁRIAS |
| SERVIDOR | DESTINO | | | | |
| | | Subtotal | | | R\$ 0,00 |
| | | Total Geral | | | R\$ 142,25 |