



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 03 – CÉSAR TARZAN

Resolução nº 408/2009

Abril – 2019

Material de Consumo							
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor
						200	
01	08/04	Copos descartáveis, 200ml	2	PCT	4	196	R\$ 5,01
02	08/04	Cópias reprográficas	600	UN	30	166	R\$ 84,00
03	08/04	Papel A4, sem timbre	1	PCT	10	156	R\$ 16,40
04	08/04	Cartucho de tinta HP662XL, compatível – preto	1	UN	40	116	R\$ 68,00
05	08/04	Cartucho de tinta HP662XL, compatível – color	1	UN	40	76	R\$ 70,00
06	09/04	Envelope pequeno, 50 un.	1	PCT	5	71	R\$ 7,05
07	12/04	Cópias reprográficas	600	UN	30	41	R\$ 84,00
08	24/04	Papel A4, sem timbre	1	PCT	10	31	R\$ 16,40
		Subtotal					R\$ 350,86
Postagem (Selos e impressos)							
		Selos*					R\$ 109,44
		Subtotal					R\$ 109,44
Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)							
		Ramal 8256					R\$ 17,35
		Ramal 8281					R\$ 16,60
		Subtotal					R\$ 33,95
Diárias e Viagens							
			PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS
		Subtotal					R\$ 0,00
		Total Geral					R\$ 494,25
* Valor corrigido após compensação dos Correios conforme documentos em anexo.							



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

Of: Nº: 01 /2019

Divinópolis, 14 de Maio de 2019.

A Exma.

Rosângela Santos Silva Sena

Controladora Geral

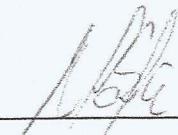
Nesta

Assunto: Mala Direta Correios

Venho por meio deste, comunicar que houve um erro por parte dos correios no serviço de mala direta, onde no dia 10/04 e 15/04 foi postado mala direta postal com chancela-local, e foi lançado como carta comercial a faturar, gerando um valor maior de postagem. Em contato com a gerencia dos correios, informamos o erro, e a mesma informou que será descontado o valor excessivo no faturamento do mês de junho. Segue anexo documento comprovando o erro.

Certo de sua atenção, desde já agradeço.

Cordialmente;



Nilander Ferreira Silva

Assistente Protocolo

Pêdido concluído com sucesso

 Imprimir Novo Pedido (wzd_solicita_cred_deb.aspx?Continue=true)

Dados do Pedido

Número do Pedido:	110434	Data do Pedido:	14/05/2019
Contrato:	9912252176	DR Gestora:	20
Cliente:	DIVINOPOLISCAMARA MUNICIPAL	DR Solicitante:	20-SE-MINAS GERAIS
Cartão de Postagem:	72035811	MCU da Unidade:	00062690
Tipo do Pedido:	CRÉDITO		
Motivo:	INVERSÃO DE CÓDIGO DE SERVIÇO		

Descrição:

No dia 10/04/2019 foi postado Mala Direta Postal com Chancela - Local e foi lançado como Carta Comercial a faturar, gerando um valor maior de postagem. O cliente solicita a correção, pois o mesmo está comprometendo a dotação orçamentária.

Itens do Pedido

Data Postagem	Documento	Serviço	Conta Contabil	Valor
10/04/2019	321324640	15318	011.31103.020007	R\$186,96
10/04/2019	321326344	15318	011.31103.020007	R\$120,54
10/04/2019	321326510	15318	011.31103.020007	R\$1.135,29
15/04/2019	21891261	15318	011.31103.020007	R\$223,86
Total do Pedido				R\$1.666,65

Documentos Comprobatórios

- 110434-Camara Adair 001.jpg (Anexos/110434-Camara%20Adair%200001.jpg)
- 110434-Camara Eduardo 001.jpg (Anexos/110434-Camara%20Eduardo%200001.jpg)
- 110434-Camara Print Junior 001.jpg (Anexos/110434-Camara%20Print%20Junior%200001.jpg)
- 110434-Camara tarzan 001.jpg (Anexos/110434-Camara%20tarzan%200001.jpg)

Observações

- Caso o pedido seja rejeitado, o solicitante deve fazer a regularização imediatamente.
- Se o pedido não for regularizado, o mesmo será cancelado automaticamente em 15 dias após a data de rejeição.
- Ainda em caso de devolução/rejeição do pedido, não abra um novo, faça a regularização no mesmo pedido que foi devolvido.

Assunto: Pedido de Crédito/Débito Nº 181884

De: <NAORESPONDACEFIN@correios.com.br>

Data: 17/06/2019 09:09

Para: <julianarodrigues@correios.com.br>

Situação do Pedido: **Aprovado**

O crédito/débito será concedido no próximo ciclo de faturamento.

Data do Atendimento: 17/06/2019

CEOFI-SP



— Anexos: _____

Seção 1.2

17179869184GE