



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

Controladoria Interna

Controle de Gastos do Gabinete 17 – EDUARDO ALEXANDRE DE CARVALHO “PRINT JR”

Resolução nº 408/2009

Abril – 2019

Material de Consumo								
Item	Data	Descrição	Quant.	UN	Pontos	Saldo	Valor	
						200		
01	03/04	Envelope pequeno, 50un	10	PCT	50	150	R\$ 70,50	
02	03/04	Copos descartáveis, 200ml	1	PCT	2	148	R\$ 2,50	
03	03/04	Copos descartáveis, 50ml	1	PCT	1	147	R\$ 1,06	
04	11/04	Papel A4, sem timbre	2	PCT	20	127	R\$ 32,80	
05	11/04	Grampo 26/6	1	CX	2	125	R\$ 4,14	
06	11/04	Cópias reprográficas	600	UN	30	95	R\$ 84,00	
07	30/04	Teclado USB	1	UN	0	95	R\$ 24,11	
		Subtotal					R\$ 219,10	
Postagem (Selos e impressos)								
		Selos*					R\$ 655,33	
		Subtotal					R\$ 655,33	
Telefonia fixa (Não limitada pela cota da Resolução 408/2009)								
		Ramal 8275					R\$ 15,81	
		Ramal 8276					R\$ 4,29	
		Subtotal					R\$ 20,10	
Diárias e Viagens								
		DESTINO	PERÍODO		PASSAGENS		DIÁRIAS	
		Subtotal					R\$ 0,00	
		Total Geral					R\$ 894,53	
		* 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

Pedido 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

DataPostagem	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