CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMISSÃO: 04/06/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000001 - FOLHA DE PAGAMENTO**					
DESPESA: 3.1.90.04.00.00			Contratação por Tempo Determinado					
0000108	23/04/2018	2	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 04/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	1.311,55	0,00	1.311,55	1.311,55	0,00
Total despesa:				1.311,55	0,00	1.311,55	1.311,55	0,00
DESPESA: 3.1.90.11.00.00			Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
0000109	23/04/2018	3	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 04/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	34.362,28	0,00	34.362,28	34.362,28	0,00
0000110	23/04/2018	3	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 04/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	2.813,20	0,00	2.813,20	2.813,20	0,00
0000111	23/04/2018	11	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 04/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	45.540,00	0,00	45.540,00	45.540,00	0,00
Total despesa:				82.715,48	0,00	82.715,48	82.715,48	0,00
DESPESA: 3.3.90.93.00.00			Indenizações e Restituições					
0000088	04/04/2018	15	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE AS RESTITUIÇÕES DE VERBAS INDENIZATÓRIAS REF. AO MÊS 3/2018 PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N.º1799/2013. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, PARECERES DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO ANEXOS.	1.094,96	0,00	1.094,96	1.094,96	0,00
Total despesa:				1.094,96	0,00	1.094,96	1.094,96	0,00
TOTAIS				85.121,99	0,00	85.121,99	85.121,99	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000002 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**					
DESPESA: 3.1.90.13.00.00			Obrigações Patronais					
0000078	22/03/2018	4	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 03/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	8.239,23	-8.239,23
0000079	22/03/2018	12	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 03/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	10.018,80	-10.018,80
0000112	23/04/2018	4	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 04/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	8.239,23	0,00	8.239,23	0,00	8.239,23
0000113	23/04/2018	12	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 04/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	10.018,80	0,00	10.018,80	0,00	10.018,80
Total despesa:				18.258,03	0,00	18.258,03	18.258,03	0,00
TOTAIS				18.258,03	0,00	18.258,03	18.258,03	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMISSÃO: 04/06/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000004 - CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS**					
DESPESA:	3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000004	02/01/2018	9	Nota de Empenho Estimativo para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Indianópolis e prédio anexo durante o exercício de 2018. REF. AO MES 3/2018.	0,00	0,00	435,71	435,71	-435,71
Total despesa:				0,00	0,00	435,71	435,71	-435,71
TOTAIS				0,00	0,00	435,71	435,71	-435,71

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMISSÃO: 04/06/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000005 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS**					
DESPESA:	3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000003	02/01/2018	9	Nota de Empenho Estimativo para fazer face a despesa com abastecimento de água tratada para o prédio da Câmara Municipal de Indianópolis e prédio anexo durante o Exercício de 2018. REF. AO MES 3/2018.	0,00	0,00	55,94	55,94	-55,94
Total despesa:				0,00	0,00	55,94	55,94	-55,94
TOTAIS				0,00	0,00	55,94	55,94	-55,94

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMISSÃO: 04/06/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000006 - CTBC TELECOM**					
DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000005	02/01/2018	9	Nota de Empenho Estimativo para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa e móvel para atender as necessidades da Câmara Municipal de Indianópolis durante o exercício de 2018. REF. AO TEL N.º 343245-1603	0,00	0,00	1.494,47	743,12	-743,12
Total despesa:				0,00	0,00	1.494,47	743,12	-743,12
TOTAIS				0,00	0,00	1.494,47	743,12	-743,12

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000011 - BANCO DO BRASIL S/A**					
DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000002	02/01/2018	9	Nota de Empenho Estimativo para fazer face a despesa mensal com tarifas e outras despesas bancárias debitadas na Conta Corrente 3842-3, Agência 3733-8 no exercício de 2018.	0,00	0,00	304,85	304,85	-304,85
Total despesa:				0,00	0,00	304,85	304,85	-304,85
TOTAIS				0,00	0,00	304,85	304,85	-304,85

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMISSÃO: 04/06/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000013 - SELMO ALVES DE SOUZA**					
DESPESA: 3.3.90.33.00.00			Passagens e Despesas com Locomoção					
0000097	13/04/2018	6	Nota de empenho para fazer face ao adiantamento de numerário para cobertura de despesas com viagem para o servidor da Câmara Municipal de Indianópolis Selmo Alves de Souza durante viagem a cidade de Araguari para comparecimento ao Cartório da 16ª Zona Eleitoral para solicitação de documentos de interesse institucional. Conforme solicitação anexa e de acordo com a Lei Municipal n.º 1183/1997.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Total despesa:				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAIS				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMISSÃO: 04/06/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000020 - POSTO INDIANÓPOLIS LTDA**					
DESPESA: 3.3.90.30.00.00			Material de Consumo					
0000041	09/02/2018	5	Nota de Empenho para fazer face a despesa com Compra de Combustíveis (Gasolina Comum e Álcool), com entrega parcelada, para abastecimento do veículo oficial da Câmara Municipal de Indianópolis-MG,Placa PXI2404 estimado para o Exercício de 2018, nos termos do Contrato n.º 3, de 9 de fevereiro de 2018, proveniente do Processo Licitatório n.º 1/2018, Pregão Presencial n.º 1/2018.	0,00	0,00	0,00	582,87	-582,87
Total despesa:				0,00	0,00	0,00	582,87	-582,87
TOTAIS				0,00	0,00	0,00	582,87	-582,87

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000021 - JAIR AMARO - ME**					
DESPESA: 3.3.90.30.00.00			Material de Consumo					
0000040	09/02/2018	5	Nota de Empenho para fazer face a despesa com aquisição de lanches, com entrega parcelada para atender necessidades diárias da Câmara Municipal de Indianópolis, estimada para o Exercício de 2018, nos termos do Contrato n.º 4, de 9 de fevereiro de 2018, proveniente do Processo Licitatório n.º 2/2018, Pregão Presencial n.º 2/2018.	0,00	0,00	1.820,20	1.820,20	-1.820,20
Total despesa:				0,00	0,00	1.820,20	1.820,20	-1.820,20
TOTAIS				0,00	0,00	1.820,20	1.820,20	-1.820,20

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMISSÃO: 04/06/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000040 - PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**					
DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000001	02/01/2018	9	Nota de Empenho Global para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema de Gestão Pública Municipal para a Câmara Municipal de Indianópolis, de acordo com o disposto no Contrato Administrativo n.º 8 de 9 de outubro de 2017 decorrente do Processo Licitatório n.º 4 de 2017, Modalidade Carta Convite n.º 1, de 2017 para o período de 9 meses (Janeiro a Setembro/2018).	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
Total despesa:				0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
TOTAIS				0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMISSÃO: 04/06/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000109 - AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA**					
DESPESA: 3.3.90.30.00.00			Material de Consumo					
0000072	20/03/2018	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PRODUTOS PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PLACA PXI2404.	0,00	0,00	3.077,78	3.077,78	-3.077,78
0000103	19/04/2018	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS. PLACA: PXI-2404.	234,01	0,00	234,01	0,00	234,01
Total despesa:				234,01	0,00	3.311,79	3.077,78	-2.843,77
DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000073	20/03/2018	9	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO(REPARO DE CABEÇOTE DO MOTOR) DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PLACA PXI2404.	0,00	0,00	1.538,12	1.538,12	-1.538,12
0000104	19/04/2018	9	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS. PLACA: PXI-2404.	276,32	0,00	276,32	0,00	276,32
Total despesa:				276,32	0,00	1.814,44	1.538,12	-1.261,80
TOTAIS				510,33	0,00	5.126,23	4.615,90	-4.105,57

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000115 - ROSANGELA DOS SANTOS SILVA RAFAEL**					
DESPESA:	3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					
0000095	11/04/2018	8	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS DE PEQUENO PORTE E PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E EM CONSONÂNCIA COM O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL N.º 1.183/97.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Total despesa:				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAIS				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMISSÃO: 04/06/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000136 - COMPECTUS COMERCIO LTDA**					
DESPESA: 3.3.90.30.00.00			Material de Consumo					
0000086	03/04/2018	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
Total despesa:				1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
TOTAIS				1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMISSÃO: 04/06/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000146 - CLODOALDO JOSÉ BORGES**					
DESPESA: 3.3.90.14.00.00			Diárias - Civil					
0000087	04/04/2018	13	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI-MG PARA COMPARECIMENTO A PREFEITURA, CÂMARA MUNICIPAL E SECRETARIA DA FAZENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0000091	10/04/2018	13	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS APLICADOS AOS CIDADÃOS QUANDO HOUVER DENÚNCIAS CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL E AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES DA CONTABILIDADE PÚBLICA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2018 EM BRASILIA-DF. CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0000105	20/04/2018	13	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA-MG PARA BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS NA OFICINA AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0000115	24/04/2018	13	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO A SER REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2018, TEMA: CRIAÇÃO DE MÉTODOS EFICIENTES E SEGUROS PELO LEGISLATIVO NO COMBATE A CORRUPÇÃO, TÉCNICAS DE SECRETARIADO E INTRODUÇÃO À ORATÓRIA PARA VEREADORES. CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Total despesa:				3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
TOTAIS				3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMISSÃO: 04/06/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000250 - OZIONE JOSÉ DA SILVA 602.322.936-0(**					
DESPESA:	3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000106	20/04/2018	9	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE GÁS EM 9(NOVE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Total despesa:				2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
TOTAIS				2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMISSÃO: 04/06/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000262 - WELBEMAR ALVES XAVIER**					
DESPESA: 3.3.90.14.00.00			Diárias - Civil					
0000089	05/04/2018	13	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAXÁ-MG PARA COMPARECIMENTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃO BOSCO, CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0000092	10/04/2018	13	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS APLICADOS AOS CIDADÃOS QUANDO HOUVER DENÚNCIAS CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL E AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES DA CONTABILIDADE PÚBLICA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2018 EM BRASILIA-DF. CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0000099	16/04/2018	13	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI-MG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE RECONCILIAÇÃO NA 3ª VARA CIVIL / CEJUSC REFERENTE A AÇÃO PROMOVIDA CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0000101	17/04/2018	13	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA,CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0000102	18/04/2018	13	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI-MG PARA REALIZAR PROTOCOLO DE REQUERIMENTO JUNTO A 16ª ZONA ELEITORAL DE ARAGUARI, A RESPEITO DA SUSPENÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DO VEREADOR AMADEU CARDOSO DOS SANTOS, CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0000118	30/04/2018	13	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI-MG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE RECONCILIAÇÃO NA CEJUSC REFERENTE A AÇÃO PROMOVIDA CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS. CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Total despesa:				2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
TOTAIS				2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000263 - AMADEU CARDOSO DOS SANTOS**					
DESPESA: 3.3.90.14.00.00			Diárias - Civil					
0000114	24/04/2018	13	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO A SER REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2018, TEMA: CRIAÇÃO DE MÉTODOS EFICIENTES E SEGUROS PELO LEGISLATIVO NO COMBATE A CORRUPÇÃO, TÉCNICAS DE SECRETARIADO E INTRODUÇÃO À ORATÓRIA PARA VEREADORES. CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Total despesa:				1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTAIS				1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMISSÃO: 04/06/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000268 - MARCOS TULIO DA SILVA**					
DESPESA: 3.3.90.14.00.00			Diárias - Civil					
0000117	25/04/2018	13	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA-MG PARA COMPARECIMENTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO ESTADUAL ARNALDO SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Total despesa:				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAIS				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMISSÃO: 04/06/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000282 - DENER MARQUES ANGELOZI**					
DESPESA: 3.3.90.33.00.00			Passagens e Despesas com Locomoção					
0000085	03/04/2018	6	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR DENER MARQUES ANGELOZI DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGENS À CIDADES VIZINHAS DO MUNICÍPIO À SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS NO PERÍODO DE 3/04/2018 A 9/04/2018, CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0000093	10/04/2018	6	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR DENER MARQUES ANGELOZI DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA LEVAR OS VEREADORES CLODOALDO JOSÉ BORGES E WELBEMAR ALVES XAVIER PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS APLICADOS AOS CIDADÃOS QUANDO HOUVER DENÚNCIAS CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL E AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES DA CONTABILIDADE PÚBLICA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2018 EM BRASILIA-DF, CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E EM CONSONÂNCIA COM A LEI N.º 1183/1997.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0000100	17/04/2018	6	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR DENER MARQUES ANGELOZI DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGENS À CIDADES VIZINHAS DO MUNICÍPIO À SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS NO PERÍODO DE 17/04/2018 A 23/04/2018, CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0000116	24/04/2018	6	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR DENER MARQUES ANGELOZI DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR OS VEREADORES AMADEU CARDOSO DOS SANTOS E CLODOALDO JOSÉ BORGES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO A SER REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2018, TEMA: CRIAÇÃO DE MÉTODOS EFICIENTES E SEGUROS PELO LEGISLATIVO NO COMBATE A CORRUPÇÃO, TÉCNICAS DE SECRETARIADO E INTRODUÇÃO À ORATÓRIA PARA VEREADORES, CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Total despesa:				2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
TOTAIS				2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMISSÃO: 04/06/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000286 - KR ENCADERNAÇÕES E SERV. GRAFICOS LTDA ME**					
DESPESA:	3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000064	01/03/2018	9	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCADERNAÇÕES COM CAPAS E GRAVAÇÕES DE LIVROS DE ATAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2017.	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
Total despesa:				0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
TOTAIS				0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMISSÃO: 04/06/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000288 - INSTITUTO RUI BARBOSA TREIN. E CURSOS EM GESTAO PUB. EIRELI**					
DESPESA:	3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000090	10/04/2018	9	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2(DUAS) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS VEREADORES CLODOALDO JOSÉ BORGES E WELBEMAR ALVES XAVIER NO CURSO "PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS APLICADOS AOS CIDADÃOS QUANDO HOUVER DENÚNCIAS CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL E AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES DA CONTABILIDADE PÚBLICA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2018 EM BRASILIA-DF.	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
0000107	23/04/2018	20	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRIÇÕES DOS VEREADORES CLODOALDO JOSÉ BORGES E AMADEU CARDOSO DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO A SER REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2018, TEMA: CRIAÇÃO DE MÉTODOS EFICIENTES E SEGUROS PELO LEGISLATIVO NO COMBATE A CORRUPÇÃO, TÉCNICAS DE SECRETARIADO E INTRODUÇÃO À ORATÓRIA PARA VEREADORES.	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Total despesa:				1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTAIS				1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMISSÃO: 04/06/2018

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000290 - WENDEL MENDES DA SILVA**					
DESPESA: 3.3.90.36.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					
0000094	10/04/2018	8	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
Total despesa:				470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
TOTAIS				470,00	0,00	470,00	470,00	0,00

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000291 - TULLYO FERNANDES DA CUNHA**					
DESPESA: 3.3.90.14.00.00			Diárias - Civil					
0000098	13/04/2018	13	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA FÍSICA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE TOLDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
Total despesa:				490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
TOTAIS				490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
TOTAL GERAL				120.712,35	0,00	131.189,42	130.650,61	-9.938,26