CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMISSÃO: 03/05/2019

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					
0000064	26/02/2019	2	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 02/2019 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	553,85	0,00	553,85	553,85	0,00
0000065	26/02/2019	2	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 02/2019 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	1.384,62	0,00	1.384,62	1.384,62	0,00
Total despesa:				1.938,47	0,00	1.938,47	1.938,47	0,00
DESPESA: 3.1.90.11.00.00			Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
0000066	26/02/2019	3	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 02/2019 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	38.175,78	0,00	38.175,78	38.175,78	0,00
0000067	26/02/2019	3	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 02/2019 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	2.909,70	0,00	2.909,70	2.909,70	0,00
0000068	26/02/2019	11	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 02/2019 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	45.540,00	0,00	45.540,00	45.540,00	0,00
0000072	26/02/2019	3	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO. 02/2019 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	5.993,93	0,00	5.993,93	5.993,93	0,00
Total despesa:				92.619,41	0,00	92.619,41	92.619,41	0,00
DESPESA: 3.3.90.93.00.00			Indenizações e Restituições					
0000030	01/02/2019	15	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE AS RESTITUIÇÕES DE VERBAS INDENIZATÓRIAS REF. AO MÊS 1/2019 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.	2.220,33	0,00	2.220,33	2.220,33	0,00
Total despesa:				2.220,33	0,00	2.220,33	2.220,33	0,00
TOTAIS				96.778,21	0,00	96.778,21	96.778,21	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

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					
0000025	29/01/2019	4	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 01/2019 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	7.785,65	-7.785,65
0000026	29/01/2019	4	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 01/2019 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	215,97	-215,97
0000027	29/01/2019	12	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 01/2019 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	12.987,28	-12.987,28
0000069	26/02/2019	4	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 02/2019 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	8.923,29	0,00	8.923,29	0,00	8.923,29
0000070	26/02/2019	4	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 02/2019 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	304,61	0,00	304,61	0,00	304,61
0000071	26/02/2019	12	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 02/2019 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	10.018,80	0,00	10.018,80	0,00	10.018,80
0000073	26/02/2019	4	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 02/2019 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	1.318,66	0,00	1.318,66	0,00	1.318,66
Total despesa:				20.565,36	0,00	20.565,36	20.988,90	-423,54
TOTAIS				20.565,36	0,00	20.565,36	20.988,90	-423,54

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMISSÃO: 03/05/2019

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					
0000006	02/01/2019	8	Nota de Empenho para fazer face a cobertura de despesas com o fornecimento de energia elétrica pela empresa CEMIG - Cemig Distribuição S.A. para o prédio da Câmara Municipal de Indianópolis e Anexo, durante o exercício de 2019.	0,00	0,00	467,72	870,51	-870,51
Total despesa:				0,00	0,00	467,72	870,51	-870,51
TOTAIS				0,00	0,00	467,72	870,51	-870,51

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMISSÃO: 03/05/2019

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					
0000005	02/01/2019	8	Nota de Empenho para fazer face a cobertura de despesas com o fornecimento de água tratada pela empresa COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais para o prédio da Câmara Municipal de Indianópolis e Anexo, durante o exercício de 2019. REF. AO MES 3/2019	0,00	0,00	45,07	79,04	-79,04
Total despesa:				0,00	0,00	45,07	79,04	-79,04
TOTAIS				0,00	0,00	45,07	79,04	-79,04

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

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					
0000007	02/01/2019	8	Nota de Empenho para fazer face a cobertura de despesas com serviços de telefonia fixa e móvel realizados pela empresa CTBC - Algar Telecom S/A para atender as necessidades da Câmara Municipal de Indianópolis e prédio anexo durante o exercício de 2019.	0,00	0,00	528,04	830,70	-830,70
Total despesa:				0,00	0,00	528,04	830,70	-830,70
TOTAIS				0,00	0,00	528,04	830,70	-830,70

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

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					
0000004	02/01/2019	8	Nota de Empenho para fazer face a cobertura de despesas bancárias cobradas pelo Banco do Brasil para manutenção da Conta Corrente n.º 3842-3, Agência 3733-8, debitadas em conta no exercício de 2019.	0,00	0,00	122,16	122,16	-122,16
Total despesa:				0,00	0,00	122,16	122,16	-122,16
TOTAIS				0,00	0,00	122,16	122,16	-122,16

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMISSÃO: 03/05/2019

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000012 - TEDSIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME**					
DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000019	23/01/2019	8	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2(DUAS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00
Total despesa:				0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00
TOTAIS				0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

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					
0000034	01/02/2019	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ALCOOL E GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 3, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019 PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1, DE 2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 1, DE 2019.	31.400,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
Total despesa:				31.400,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
TOTAIS				31.400,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

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					
0000035	01/02/2019	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 4, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 2, DE 2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 2, DE 2019.	19.000,00	0,00	1.613,88	1.613,88	17.386,12
Total despesa:				19.000,00	0,00	1.613,88	1.613,88	17.386,12
TOTAIS				19.000,00	0,00	1.613,88	1.613,88	17.386,12

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000022 - ALIANÇA EXTINTORES**					
DESPESA: 3.3.90.30.00.00			Material de Consumo					
0000058	20/02/2019	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TROCA DE 2(DOIS) EXTINTORES PQS 6KG UTILIZADOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS E PRÉDIO ANEXO.	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Total despesa:				120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
TOTAIS				120,00	0,00	120,00	120,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000025 - OSVALDO JOSÉ BORGES JUNIOR - ME**					
DESPESA: 3.3.90.30.00.00			Material de Consumo					
0000046	11/02/2019	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	420,60	0,00	420,60	420,60	0,00
Total despesa:				420,60	0,00	420,60	420,60	0,00
TOTAIS				420,60	0,00	420,60	420,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

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					
0000003	02/01/2019	8	Nota de Empenho para fazer face a cobertura de despesas com contratação de empresa especializada para fornecimento de sistemas/softwares de gestão pública municipal para atender as necessidades da Câmara Municipal de Indianópolis no exercício de 2019 nos termos do 2º Termo Aditivo do Contrato n.º 8, de 9 de Outubro de 2017, proveniente do Processo Licitatório n.º 4 de 2017, Carta Convite n.º 1 de 2017.	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00	-2.079,00
Total despesa:				0,00	0,00	2.079,00	2.079,00	-2.079,00
TOTAIS				0,00	0,00	2.079,00	2.079,00	-2.079,00

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000045 - DANIEL ALVES DE MIRANDA**					
DESPESA: 3.3.90.14.00.00			Diárias - Civil					
0000039	05/02/2019	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 LUIZ HUMBERTO CARNEIRO. 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
0000049	14/02/2019	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 COM O PODER JUDICIÁRIO. 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
0000053	19/02/2019	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 CÂMARA MUNICIPAL. 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
0000075	27/02/2019	13	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR E DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM. 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.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total despesa:				1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAIS				1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000082 - AUGUSTO MATEUS DOS SANTOS BRASIL - ME**					
DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000043	08/02/2019	8	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS E PRÉDIO ANEXO.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Total despesa:				150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
TOTAIS				150,00	0,00	150,00	150,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000101 - INDNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA**					
DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000009	02/01/2019	8	Nota de Empenho para fazer face a cobertura de despesas com a contratação direta de empresa especializada na prestação de serviços de Internet 35M para o prédio da Câmara Municipal de Indianópolis e Anexo durante o exercício de 2019. REF. AO MES 3/2019	0,00	0,00	230,00	230,00	-230,00
Total despesa:				0,00	0,00	230,00	230,00	-230,00
TOTAIS				0,00	0,00	230,00	230,00	-230,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

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					
0000016	22/01/2019	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, PLACA PXI-2404.	0,00	0,00	0,00	3.958,29	-3.958,29
Total despesa:				0,00	0,00	0,00	3.958,29	-3.958,29
DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000017	22/01/2019	8	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, PLACA PXI-2404.	0,00	0,00	0,00	1.453,68	-1.453,68
Total despesa:				0,00	0,00	0,00	1.453,68	-1.453,68
TOTAIS				0,00	0,00	0,00	5.411,97	-5.411,97

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000146 - CLODOALDO JOSÉ BORGES**					
DESPESA: 3.3.90.14.00.00			Diárias - Civil					
0000036	04/02/2019	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 A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E FILTROS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA. 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
0000038	05/02/2019	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 REALIZAR ORÇAMENTO DE CÂMERA DE SEGURANÇA E BUSCAR IMPRESSORA QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. 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
0000041	08/02/2019	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 A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA TRATAR DA ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CNPJ DA 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
0000044	11/02/2019	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 SERVIÇO DA 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
0000048	14/02/2019	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 COM O PODER JUDICIÁRIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI. 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
0000050	15/02/2019	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 A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA TRATAR DA ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CNPJ DA 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
0000052	19/02/2019	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 COM O PODER JUDICIÁRIO. 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
0000055	20/02/2019	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 A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA TRATAR DA ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CNPJ DA 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
0000059	21/02/2019	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 SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS-MG. CONFORME SERÁ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000146 - CLODOALDO JOSÉ BORGES**					
DESPESA: 3.3.90.14.00.00			Diárias - Civil					
			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.					
0000060	25/02/2019	13	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E FUNÇÃO DE TESOUREIROS" A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 26/02 A 1/03/19 NA SEDE DA AMMG(ASSOC. MÉDICA DE MG) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. 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.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
0000078	01/02/2019	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 UBERLÂNDIA A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS 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:				3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
DESPESA: 3.3.90.30.00.00			Material de Consumo					
0000037	04/02/2019	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PEQUENO PORTE E PRONTO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2(DOIS)FILTROS PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA SOFT PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL N.º 1183/1997.	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Total despesa:				190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
TOTAIS				3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000167 - DANIEL S FARIA JUNIOR ME**					
DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000010	02/01/2019	8	Nota de empenho para fazer face a despesa com Contratação de pessoa jurídica especializada para criação e manutenção do website da Câmara Municipal de Indianópolis registrada sob o domínio https://www.camaraindianopolis.com durante o exercício de 2019.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
0000077	28/02/2019	8	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
Total despesa:				270,00	0,00	2.770,00	2.770,00	-2.500,00
TOTAIS				270,00	0,00	2.770,00	2.770,00	-2.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000175 - H SOM SONORIZAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA**					
DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000042	08/02/2019	8	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	1.882,00	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
Total despesa:				1.882,00	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
TOTAIS				1.882,00	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000186 - CERTISIGN CERTIFICADOS DIGITAL SA**					
DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000056	20/02/2019	8	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-SINCOR - CPF, TIPO A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00
0000057	20/02/2019	8	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-SINCOR - CNPJ, TIPO A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Total despesa:				317,00	0,00	317,00	317,00	0,00
TOTAIS				317,00	0,00	317,00	317,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000223 - WEVERTHON HENRIQUE SOUZA DA SILVA**					
DESPESA: 3.3.90.30.00.00			Material de Consumo					
0000032	01/02/2019	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HD EXTERNO SEAGATE 1TB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
Total despesa:				370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000031	01/02/2019	8	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
Total despesa:				990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
TOTAIS				1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000262 - WELBEMAR ALVES XAVIER**					
DESPESA: 3.3.90.14.00.00			Diárias - Civil					
0000054	19/02/2019	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 COM O PODER JUDICIÁRIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI E REALIZAR VISITA A BEA - BENEFICIENCIA EVANGELICA ARAGUARINA. 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
0000062	25/02/2019	13	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E FUNÇÃO DE TESOUREIROS" A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 26/02 A 1/03/19 NA SEDE DA AMMG(ASSOC. MÉDICA DE MG) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. 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:				1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
TOTAIS				1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000264 - LIVERSON EDUARDO MENDES DE MELO - ME**					
DESPESA: 3.3.90.30.00.00			Material de Consumo					
0000018	23/01/2019	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE DE CILINDRO REVELADOR HP1025/CE310/CE311/CE312/CE313 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
Total despesa:				0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
TOTAIS				0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000265 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.**					
DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000033	01/02/2019	8	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT REF. AO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, PLACA PXI2404	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00
Total despesa:				16,15	0,00	16,15	16,15	0,00
TOTAIS				16,15	0,00	16,15	16,15	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

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					
0000051	15/02/2019	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 ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA TRATAR DA ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CNPJ DA 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:				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 01/02/2019 A 28/02/2019

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					
0000063	25/02/2019	19	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2(DUAS) TAXAS DE INCRIÇÃO PARA OS VEREADORES CLODOALDO JOSÉ BORGES E WELBEMAR ALVES XAVIER PARA PARTICIPAREM DO CURSO "CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E FUNÇÃO DE TESOUREIROS" A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 26/02 A 1/03/19 NA SEDE DA AMMG(ASSOC. MÉDICA DE MG) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total despesa:				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAIS				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000293 - CRISTIANE DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES**					
DESPESA: 3.3.90.14.00.00			Diárias - Civil					
0000047	13/02/2019	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 UBERABA-MG PARA PARTICIPAR NO DIA 14/02/2019 DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE - AMVALE QUE ACONTECERÁ NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE UBERABA. 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 01/02/2019 A 28/02/2019

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000308 - JOEL MARTINS DA SILVA CHAVES 1342116860:**					
DESPESA: 3.3.90.30.00.00			Material de Consumo					
0000008	02/01/2019	5	Nota de Empenho para fazer face a cobertura de despesas com aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Indianópolis, durante o exercício de 2019.	0,00	0,00	822,43	822,43	-822,43
Total despesa:				0,00	0,00	822,43	822,43	-822,43
TOTAIS				0,00	0,00	822,43	822,43	-822,43

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			**000309 - EDER DE OLIVEIRA DIAS**					
DESPESA: 3.3.90.33.00.00			Passagens e Despesas com Locomoção					
0000040	05/02/2019	6	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR EDER DE OLIVEIRA DIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BAURU-SP A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS. 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
0000045	11/02/2019	6	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR EDER DE OLIVEIRA DIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGENS À CIDADES VIZINHAS DO MUNICÍPIO À SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS NO PERÍODO DE 11 A 19/02/2019. 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
0000061	25/02/2019	6	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR EDER DE OLIVEIRA DIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR OS VEREADORES CLODOALDO JOSÉ BORGES E WELBEMAR ALVES XAVIER PARA PARTICIPAREM DO CURSO "CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E FUNÇÃO DE TESOUREIROS" A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 26/02 A 1/03/19 NA SEDE DA AMMG(ASSOC. MÉDICA DE MG) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0000076	19/02/2019	6	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR EDER DE OLIVEIRA DIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGENS À CIDADES VIZINHAS DO MUNICÍPIO À SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS NO PERÍODO DE 19/02/2019 A 24/02/2019. 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
0000079	08/02/2019	6	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR EDER DE OLIVEIRA DIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGENS À CIDADES VIZINHAS DO MUNICÍPIO À SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS NO PERÍODO DE 8/02/2019 A 10/02/2019, 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
Total despesa:				2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
TOTAIS				2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
TOTAL GERAL				183.069,32	0,00	141.077,62	147.982,55	35.086,77