
	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSION: 16/04/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					PÁGINA: 1

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						
0000074	22/03/2018	2	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 03/2018 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						
0000075	22/03/2018	3	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 03/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	34.362,28	0,00	34.362,28	34.362,28	0,00
0000076	22/03/2018	3	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 03/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	2.813,20	0,00	2.813,20	2.813,20	0,00
0000077	22/03/2018	11	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 03/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	45.540,00	0,00	45.540,00	45.540,00	0,00
0000080	22/03/2018	3	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO. 03/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	7.019,10	0,00	7.019,10	7.019,10	0,00
Total despesa:				89.734,58	0,00	89.734,58	89.734,58	0,00
DESPESA: 3.3.90.93.00.00		Indenizações e Restituições						
0000063	01/03/2018	15	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE AS RESTITUIÇÕES DE VERBAS INDENIZATÓRIAS REF. AO MÊS 2/2018 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.	1.158,28	0,00	1.158,28	1.158,28	0,00
Total despesa:				1.158,28	0,00	1.158,28	1.158,28	0,00
TOTAIS				92.204,41	0,00	92.204,41	92.204,41	0,00

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 16/04/2018	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					PÁGINA:	2

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					
0000050	22/02/2018	4	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 02/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	9.074,66	-9.074,66
0000051	22/02/2018	12	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 02/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	10.018,80	-10.018,80
0000078	22/03/2018	4	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 03/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	8.239,23	0,00	8.239,23	0,00	8.239,23
0000079	22/03/2018	12	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 03/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	10.018,80	0,00	10.018,80	0,00	10.018,80
0000081	22/03/2018	4	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 03/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	1.544,20	0,00	1.544,20	0,00	1.544,20
Total despesa:				19.802,23	0,00	19.802,23	19.093,46	708,77
TOTAIS				19.802,23	0,00	19.802,23	19.093,46	708,77


	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018		EMISSÃO: 16/04/2018
			PÁGINA: 3

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	280,70	280,70	-280,70
Total despesa:				0,00	0,00	280,70	280,70	-280,70
TOTAIS				0,00	0,00	280,70	280,70	-280,70


		CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				EMISSÃO: 16/04/2018	
		RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018				PÁGINA: 4	
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	64,97	109,60 -109,60
Total despesa:				0,00	0,00	64,97	109,60 -109,60
TOTAIS				0,00	0,00	64,97	109,60 -109,60


	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					EMISSÃO: 16/04/2018
						PÁGINA: 5


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	577,87	871,89	-871,89
Total despesa:				0,00	0,00	577,87	871,89	-871,89
TOTAIS				0,00	0,00	577,87	871,89	-871,89

		<b>CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS</b>					<b>EMIÇÃO: 16/04/2018</b>	
		<b>RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018</b>					<b>PÁGINA: 6</b>	
EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
<b>FORNECEDOR: 000009 - PAPELARIA GLOBO LTDA</b>								
DESPESA: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo								
0000006	02/01/2018	5	Nota de Empenho para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Indianópolis durante o exercício de 2018.	0,00	0,00	2.526,43	2.526,43	-2.526,43
Total despesa:				0,00	0,00	2.526,43	2.526,43	-2.526,43
TOTAIS				0,00	0,00	2.526,43	2.526,43	-2.526,43

			CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				EMISSÃO: 16/04/2018	
			RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018				PÁGINA: 7	
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	281,32	281,32	-281,32
Total despesa:				0,00	0,00	281,32	281,32	-281,32
TOTAIS				0,00	0,00	281,32	281,32	-281,32

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				EMISSÃO: 16/04/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018				PÁGINA: 8


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 Alcool), 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	582,87	0,00	0,00
Total despesa:				0,00	0,00	582,87	0,00	0,00
TOTAIS				0,00	0,00	582,87	0,00	0,00



	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 16/04/2018	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					PÁGINA:	9

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	900,50	900,50	-900,50
---------	------------	---	--	------	------	--------	--------	---------

Total despesa:				0,00	0,00	900,50	900,50	-900,50
----------------	--	--	--	------	------	--------	--------	---------


TOTAIS				0,00	0,00	900,50	900,50	-900,50
--------	--	--	--	------	------	--------	--------	---------

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				EMISSÃO: 16/04/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018				PÁGINA: 10

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	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Total despesa:				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
TOTAIS				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				EMISSÃO: 16/04/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018				PÁGINA: 11

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					
0000068	15/03/2018	13	OTA 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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. 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					EMISSÃO: 16/04/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					PÁGINA: 12

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.	3.077,78	0,00	0,00	0,00	3.077,78
Total despesa:				3.077,78	0,00	0,00	0,00	3.077,78
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.	1.538,12	0,00	0,00	0,00	1.538,12
Total despesa:				1.538,12	0,00	0,00	0,00	1.538,12
TOTAIS				4.615,90	0,00	0,00	0,00	4.615,90

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 16/04/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					PÁGINA: 13

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
---------	------	-------	-----------	-----------	---------	-----------	------	---------

FORNECEDOR: **000146 - CLODOALDO JOSÉ BORGES**


DESPESA: 3.3.90.14.00.00			Diárias - Civil					
0000066	13/03/2018	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 UBERLÂNDIA-MG PARA COMPARECIMENTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO FEDERAL TENENTE LUCIO E VISITA A EMPRESA AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO E INSTITUCIONAL, RESPECTIVAMENTE. 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
0000083	23/03/2018	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 UBERLÂNDIA-MG PARA COMPARECIMENTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LEONIDIO BOUÇAS E BUSCAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO TERMINAL RODOVIÁRIO, 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	0,00	0,00	100,00
0000084	28/03/2018	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 UBERLÂNDIA-MG PARA COMPARECIMENTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LEONIDIO BOUÇAS PARA BUSCAR KITS ESPORTIVOS, 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	0,00	0,00	100,00
Total despesa:				300,00	0,00	100,00	100,00	200,00
TOTAIS				300,00	0,00	100,00	100,00	200,00

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 16/04/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					PÁGINA: 14

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
---------	------	-------	-----------	-----------	---------	-----------	------	---------

FORNECEDOR: **000262 - WELBEMAR ALVES XAVIER**


DESPESA: 3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil						
0000067	13/03/2018	13	OTA 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 FEDERAL TENENTE LUCIO E VISITA A EMPRESA AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO E INSTITUCIONAL, RESPECTIVAMENTE. 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
0000070	19/03/2018	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 PARTICIPAR DO CURSO "AS BUROCRACIAS QUE EMPERRAM AS POLITICAS PÚBLICAS NO BRASIL E TESOURARIA" A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2018. 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
DESPESA: 3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção						
0000069	19/03/2018	14	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG(IDA E VOLTÁ) PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL WELBEMAR ALVES XAVIER PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS BUROCRACIAS QUE EMPERRAM AS POLITICAS PÚBLICAS NO BRASIL E TESOURARIA" A REALIZA-SE NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E EM CONSONÂNCIA COM O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL DE 1183/97.	345,18	0,00	345,18	345,18	0,00
Total despesa:				345,18	0,00	345,18	345,18	0,00
TOTAIS				2.245,18	0,00	2.245,18	2.245,18	0,00

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 16/04/2018	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					PÁGINA: 15	

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
---------	------	-------	-----------	-----------	---------	-----------	------	---------

FORNECEDOR: **000275 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA**

DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000057	22/02/2018	9	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES AMADEU CARDOSO DOS SANTOS, CLODOALDO JOSE BORGES E WELBEMAR ALVES XAVIER NO CURSO "ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO AS CAMARAS MUNICIPAIS" QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 20 E 23/02/2018 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.					
				0,00	0,00	0,00	1.770,00	-1.770,00
Total despesa:				0,00	0,00	0,00	1.770,00	-1.770,00
TOTAIS				0,00	0,00	0,00	1.770,00	-1.770,00


	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 16/04/2018	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					PÁGINA: 16	

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					
0000061	01/03/2018	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 01/03/2018 A 07/03/2018, 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
0000082	23/03/2018	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 23/03/2018 A 2/04/2018, 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
Total despesa:				400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
TOTAIS				400,00	0,00	400,00	400,00	0,00




	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 16/04/2018	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					PÁGINA: 17	

EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
---------	------	-------	-----------	-----------	---------	-----------	------	---------

FORNECEDOR: **000284 - ARAMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA LTDA-ME**


DESPESA: 3.3.90.30.00.00			Material de Consumo					
0000053	22/02/2018	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS DURANTE A LEGISLATURA DE 2018.					
				0,00	457,32	-457,32	7.971,68	-8.429,00
Total despesa:				0,00	457,32	-457,32	7.971,68	-8.429,00
TOTAIS				0,00	457,32	-457,32	7.971,68	-8.429,00


	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 16/04/2018	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					PÁGINA:	18


EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
---------	------	-------	-----------	-----------	---------	-----------	------	---------

FORNECEDOR: **000285 - COLOR BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA ME**

DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000062	01/03/2018	9	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1(UMA) MATRIX E (32) TRINTA E DUAS LOGOMARCAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS A SEREM BORDADAS NOS UNIFORMES DOS SERVIDORES.					
				306,00	0,00	306,00	306,00	0,00
Total despesa:				306,00	0,00	306,00	306,00	0,00
TOTAIS				306,00	0,00	306,00	306,00	0,00

			CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				EMISSÃO: 16/04/2018	
			RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018				PÁGINA: 19	
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.	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
Total despesa:				140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
TOTAIS				140,00	0,00	140,00	0,00	140,00

		<b>CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS</b>					<b>EMIÇÃO: 16/04/2018</b>	
		<b>RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018</b>					<b>PÁGINA: 20</b>	
EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
<b>FORNECEDOR: 000287 - WAGNER JOSE DE MIRANDA</b>								
DESPESA: 3.3.90.36.00.00      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
0000065	05/03/2018	8	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA (CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES EM TUBO METALON) INSTALADAS NA ENTRADA DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
Total despesa:				1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
TOTAIS				1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				EMISSION: 16/04/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018				PÁGINA: 21

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							
0000071	19/03/2018	9	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSRIÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS WELBEMAR ALVES XAVIER NO CURSO "AS BUROCRACIAS QUE EMPERRAM AS POLITICAS PÚBLICAS NO BRASIL E TESOURARIA" A REALIZA-SE NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2018 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Total despesa:				450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
TOTAIS				450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
TOTAL GERAL				122.183,72	457,32	124.125,16	133.231,17	-11.504,77