	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					EMISSÃO: 06/12/2016
						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

0000324	23/11/2016	2	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 11/2016 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
---------	------------	---	---	--------	------	--------	--------	------

Total despesa:				880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
----------------	--	--	--	--------	------	--------	--------	------

DESPESA: 3.1.90.11.00.00 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0000325	23/11/2016	3	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 11/2016 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	28.358,51	0,00	28.358,51	28.358,51	0,00
---------	------------	---	---	-----------	------	-----------	-----------	------

0000326	23/11/2016	3	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 11/2016 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	2.756,14	0,00	2.756,14	2.756,14	0,00
---------	------------	---	---	----------	------	----------	----------	------

0000327	23/11/2016	12	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 11/2016 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	30.273,93	0,00	30.273,93	30.273,93	0,00
---------	------------	----	---	-----------	------	-----------	-----------	------


Total despesa:				61.388,58	0,00	61.388,58	61.388,58	0,00
----------------	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------	------

DESPESA: 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições

0000315	09/11/2016	16	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE AS RESTITUIÇÕES DE VERBAS INDENIZATÓRIAS REF. AO MÊS 10/2016 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	2.882,28	0,00	2.882,28	2.882,28	0,00
---------	------------	----	--	----------	------	----------	----------	------

Total despesa:				2.882,28	0,00	2.882,28	2.882,28	0,00
----------------	--	--	--	----------	------	----------	----------	------


TOTAIS				65.150,86	0,00	65.150,86	65.150,86	0,00
--------	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------	------


	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 06/12/2016	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					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						
0000304	24/10/2016	4	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 10/2016 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	6.758,61	-6.758,61
0000305	24/10/2016	13	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 10/2016 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	6.660,27	-6.660,27
0000328	23/11/2016	4	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 11/2016 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	6.799,03	0,00	6.799,03	0,00	6.799,03
0000329	23/11/2016	13	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 11/2016 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	6.660,27	0,00	6.660,27	0,00	6.660,27
0000333	29/11/2016	4	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DIVERGÊNCIA GEFIP X GPS, COMPETENCIA MES 9/2016	778,88	0,00	778,88	778,88	0,00
Total despesa:				14.238,18	0,00	14.238,18	14.197,76	40,42
TOTAIS				14.238,18	0,00	14.238,18	14.197,76	40,42


		CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 06/12/2016	
		RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					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	04/01/2016	9	Nota de empenho estimativo para fazer face as despesas com serviços de distribuição de energia elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Indianópolis durante o exercício de 2016.	0,00	0,00	185,63	185,63	-185,63
Total despesa:				0,00	0,00	185,63	185,63	-185,63
TOTAIS				0,00	0,00	185,63	185,63	-185,63

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					EMISSÃO: 06/12/2016	
						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	04/01/2016	9	Nota de empenho estimativo para fazer face as despesas com serviços de tratamento e distribuição de água para atender as necessidades da Câmara Municipal de Indianópolis durante o exercício de 2016.	0,00	0,00	64,69	64,69	-64,69
Total despesa:				0,00	0,00	64,69	64,69	-64,69
TOTAIS				0,00	0,00	64,69	64,69	-64,69

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					EMISSÃO: 06/12/2016	
						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	04/01/2016	9	Nota de empenho estimativo para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa e móvel (Linhas Telefônicas: 343245-1367, 343245-1603 e 99691-7743) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Indianópolis durante o exercício de 2016.					
				0,00	0,00	1.454,11	811,70	-811,70
Total despesa:				0,00	0,00	1.454,11	811,70	-811,70
TOTAIS				0,00	0,00	1.454,11	811,70	-811,70

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					EMISSÃO: 06/12/2016	
						PÁGINA:	6

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

FORNECEDOR: 000009 - PAPELARIA GLOBO LTDA


DESPESA: 3.3.90.30.00.00			Material de Consumo					
0000320	21/11/2016	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS: 1(UMA) CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 75G COM 5000 FOLHAS					
				189,90	0,00	189,90	189,90	0,00
Total despesa:				189,90	0,00	189,90	189,90	0,00
TOTAIS				189,90	0,00	189,90	189,90	0,00


	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 06/12/2016	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					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	04/01/2016	9	Nota de empenho estimativo para fazer face as despesas com tarifas bancárias debitadas na conta corrente n.º 3842-3, Agência 3733-8 durante o exercício de 2016. REF. AS TARIFAS DEBITADAS NO MES 01/2016.					
				0,00	0,00	86,00	86,00	-86,00
Total despesa:				0,00	0,00	86,00	86,00	-86,00
TOTAIS				0,00	0,00	86,00	86,00	-86,00

			CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				EMISSÃO: 06/12/2016	
			RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016				PÁGINA: 8	
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								
0000316	11/11/2016	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	1.138,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
Total despesa:				1.138,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
TOTAIS				1.138,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00

		CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 06/12/2016	
		RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					PÁGINA: 9	
EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR: 000022 - ALIANÇA EXTINTORES								
DESPESA: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo								
0000297	24/10/2016	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) EXTINTORES, 2(DOIS) SUPORTES DE FIXAÇÃO E 2(DUAS) PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	0,00	0,00	308,00	308,00	-308,00
Total despesa:				0,00	0,00	308,00	308,00	-308,00
TOTAIS				0,00	0,00	308,00	308,00	-308,00


		CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 06/12/2016	
		RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					PÁGINA: 10	
EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR:			000027 - ANTONIO ROBERTO DOS REIS SILVA					
DESPESA: 3.3.90.14.00.00			Diárias - Civil					
0000308	01/11/2016	14	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 CONSULTA SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS NO ESCRITORIO RIBEIRO E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS, 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
0000310	03/11/2016	14	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 VISITA A EMPRESA TRIANGULO MINEIRO ENGENHARIA EIRELI-ME, CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA 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
0000312	08/11/2016	14	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 3(TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS ELEITOS PROMOVIDO PELA AMM -ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS NOS DIAS 9 E 10/11/2016 NO SALÃO THE ONE BUSINESS E COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS JUNTO A ASSESSORIA DOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS FELIPE ATIÉ, DEIRÓ MARRA E ARNALDO SILVA, 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
0000317	16/11/2016	14	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 ORÇAMENTO E COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA(NOBREAK E ESTABILIZADOR)PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA 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
0000323	22/11/2016	14	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 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ACOMPANHAR CONFEÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM INOX QUE SERÁ FIXADA NO PRÉDIO ANEXO 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
0000332	25/11/2016	14	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 ESCRITORIO RIBEIRO E SILVA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, RESPONSÁVEL PELA ASSESSORIA JURIDICA À CAMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS PARA REALIZAR CONSULTA DE INTERESSE INSTITUCIONAL, 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					EMISSÃO: 06/12/2016	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					PÁGINA:	11

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

FORNECEDOR: **000036 - AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA**


DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000296	24/10/2016	9	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TERCEIRA REVISÃO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, PLACA PXI2404					
				0,00	0,00	352,60	0,00	0,00
Total despesa:				0,00	0,00	352,60	0,00	0,00
TOTAIS				0,00	0,00	352,60	0,00	0,00


	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				EMISSÃO: 06/12/2016
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016				PÁGINA: 12

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	04/01/2016	9	Nota de Empenho Global para fazer face a despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de Softwares Integrados de Administração Pública para a Câmara Municipal de Indianópolis no período de 04/01/2016 à 31/12/2016 de acordo com o 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 01/2016 celebrado em 04/01/2016, parte integrante do Processo Licitatório n.º 05/2013, Carta Convite n.º 02/2013.					
				0,00	0,00	1.169,85	1.169,85	-1.169,85
Total despesa:				0,00	0,00	1.169,85	1.169,85	-1.169,85
TOTAIS				0,00	0,00	1.169,85	1.169,85	-1.169,85


		CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 06/12/2016	
		RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					PÁGINA: 13	
EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR: 000134 - HOMENAGENS BRINDES E PRESENTES LTDA - ME								
DESPESA: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo								
0000299	24/10/2016	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1(UMA) PLACA EM INOX 1MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1M X 60CM DESTINADA A INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	0,00	0,00	930,00	930,00	-930,00
Total despesa:				0,00	0,00	930,00	930,00	-930,00
TOTAIS				0,00	0,00	930,00	930,00	-930,00

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 06/12/2016	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					PÁGINA:	14

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					
0000334	29/11/2016	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
Total despesa:				1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
TOTAIS				1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 06/12/2016
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					PÁGINA: 15

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

FORNECEDOR: **000146 - CLODOALDO JOSÉ BORGES**


DESPESA: 3.3.90.14.00.00			Diárias - Civil					
0000313	08/11/2016	14	VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS ELEITOS PROMOVIDO PELA AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS NOS DIAS 9 E 10/11/2016 NO SALÃO THE ONE BUSINESS E COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS JUNTO A ASSESSORIA DOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS FELIPE ATIÉ, DEIRÓ MARRA E ARNALDO SILVA, CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0000330	24/11/2016	14	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 ESTADUAL LEONIDIO BOUÇAS 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:				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				EMISSÃO: 06/12/2016
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016				PÁGINA: 16

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

FORNECEDOR: **000148 - ELMAR FERNANDES DE RESENDE**


DESPESA: 3.3.90.14.00.00			Diárias - Civil					
0000311	04/11/2016	14	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 ESTADUAL FELIPE ATÍE 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
0000319	18/11/2016	14	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 SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE ARAGUARI 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:				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
TOTAIS				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 06/12/2016
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					PÁGINA: 17

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

FORNECEDOR: **000149 - RAFAEL ALMEIDA JACÓ**


DESPESA: 3.3.90.14.00.00			Diárias - Civil					
0000314	08/11/2016	14	VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS ELEITOS PROMOVIDO PELA AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS NOS DIAS 9 E 10/11/2016 NO SALÃO THE ONE BUSINESS E COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS JUNTO A ASSESSORIA DOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS FELIPE ATIÉ, DEIRÓ MARRA E ARNALDO SILVA, CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.	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					EMISSÃO: 06/12/2016	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					PÁGINA:	18

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

FORNECEDOR: **000177 - JAIR CUSTÓDIO BORGES ME**


DESPESA: 3.3.90.30.00.00			Material de Consumo					
0000321	21/11/2016	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
0000322	21/11/2016	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00
Total despesa:				1.053,00	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
TOTAIS				1.053,00	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 06/12/2016	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					PÁGINA: 19	

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

FORNECEDOR: **000223 - WEVERTHON HENRIQUE SOUZA DA SILVA**


DESPESA: 3.3.90.33.00.00			Passagens e Despesas com Locomoção					
0000309	01/11/2016	6	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR WEVERTHON HENRIQUE SOUZA DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGENS À CIDADES VIZINHAS DO MUNICÍPIO À SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS NO PERÍODO DE 1/11/2016 A 16/11/2016, 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
0000318	18/11/2016	6	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR WEVERTHON HENRIQUE SOUZA DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGENS À CIDADES VIZINHAS DO MUNICÍPIO À SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS NO PERÍODO DE 17/11/2016 A 28/11/2016, 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				EMIÇÃO: 06/12/2016
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016				PÁGINA: 20

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

FORNECEDOR: **000238 - RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000141	04/05/2016	9	Nota de Empenho Global para fazer face a despesa com contratação de assessoria jurídica técnica e especializada para assessorar a Câmara Municipal de Indianópolis em questões de maior complexidade na área do Direito Público para o período de 08 (oito) meses, iniciando-se em 4 de maio de 2016 a 31 de dezembro de 2016 nos termos do Contrato Administrativo n.º 11 de 2 de maio de 2016, parte integrante do Processo de Inexigibilidade n.º 01/2016.					
				0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	-10.000,00
Total despesa:				0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAIS				0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	-10.000,00

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				EMIÇÃO: 06/12/2016	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016				PÁGINA: 21	

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


FORNECEDOR: **000240 - TRIANGULO MINEIRO ENGENHARIA EIRELI ME**

DESPESA: 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações

0000241	04/08/2016	1	Nota de Empenho para fazer face a despesa com Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução de reforma do prédio sede da Câmara Municipal de Indianópolis, nos termos do Contrato n.º 15, de 4 de agosto de 2016, resultante da Tomada de Preços n.º 1/2016.	0,00	0,00	24.229,91	24.229,91	-24.229,91
---------	------------	---	---	------	------	-----------	-----------	------------

Total despesa:				0,00	0,00	24.229,91	24.229,91	-24.229,91
----------------	--	--	--	------	------	-----------	-----------	------------

TOTAIS				0,00	0,00	24.229,91	24.229,91	-24.229,91
--------	--	--	--	------	------	-----------	-----------	------------

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					EMISSÃO: 06/12/2016
						PÁGINA: 22

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


FORNECEDOR: **000248 - ON LINE SHOPPING LTDA**

DESPESA: 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

0000298	24/10/2016	11	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
---------	------------	----	---	------	------	----------	----------	-----------

Total despesa:				0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
----------------	--	--	--	------	------	----------	----------	-----------


TOTAIS				0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
--------	--	--	--	------	------	----------	----------	-----------

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016	EMISSÃO: 06/12/2016
		PÁGINA: 23

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

FORNECEDOR:	000249 - DALTON SOUZA DE OLIVEIRA EIRELI
-------------	--

DESPESA: 4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações							
0000331	24/11/2016	1	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO FACHADA EM AÇO INOX TAMANHO 36 CM X 7,80 MTS REFERENTE A "CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS" PARA SER FIXADA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total despesa:				5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAIS				5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

			CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 06/12/2016	
			RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016					PÁGINA: 24	
EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	
FORNECEDOR:			000250 - OZIOE JOSÉ DA SILVA 602.322.936-00						
DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0000335	29/11/2016	9	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO DE 6(SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TROCA DE TUBULAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Total despesa:				2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
TOTAIS				2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
TOTAL GERAL				96.846,94	0,00	127.050,73	131.015,30	-34.168,36	