
	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 13/07/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018					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						
0000162	25/06/2018	2	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 06/2018 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						
0000163	25/06/2018	3	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 06/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	34.362,28	0,00	34.362,28	34.362,28	0,00
0000164	25/06/2018	3	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 06/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	2.813,20	0,00	2.813,20	2.813,20	0,00
0000165	25/06/2018	11	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 06/2018 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						
0000144	04/06/2018	15	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE AS RESTITUIÇÕES DE VERBAS INDENIZATÓRIAS REF. AO MÊS 5/2018 PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N.º 1799/2013. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, PARECERES DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO ANEXOS.	1.525,03	0,00	1.525,03	1.525,03	0,00
Total despesa:				1.525,03	0,00	1.525,03	1.525,03	0,00
TOTAIS				85.552,06	0,00	85.552,06	85.552,06	0,00


	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 13/07/2018	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018					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					
0000138	22/05/2018	4	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 05/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	9.263,99	-9.263,99
0000139	22/05/2018	12	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 05/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	9.128,24	-9.128,24
0000141	22/05/2018	12	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.168,86	-1.168,86
0000166	25/06/2018	4	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 06/2018 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO	8.239,23	0,00	8.239,23	0,00	8.239,23
0000167	25/06/2018	12	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 06/2018 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	19.561,09	-1.303,06
TOTAIS				18.258,03	0,00	18.258,03	19.561,09	-1.303,06

			CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				EMISSÃO: 13/07/2018	
			RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018				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	248,26	248,26	-248,26
Total despesa:				0,00	0,00	248,26	248,26	-248,26
TOTAIS				0,00	0,00	248,26	248,26	-248,26


			CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				EMISSÃO: 13/07/2018	
			RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018				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	42,29	80,65	-80,65
Total despesa:				0,00	0,00	42,29	80,65	-80,65
TOTAIS				0,00	0,00	42,29	80,65	-80,65


	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018	EMISSÃO: 13/07/2018
		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	616,99	993,74	-993,74
Total despesa:				0,00	0,00	616,99	993,74	-993,74
TOTAIS				0,00	0,00	616,99	993,74	-993,74

		CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMIÇÃO: 13/07/2018	
		RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018					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								
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	690,00	690,00	-690,00
Total despesa:				0,00	0,00	690,00	690,00	-690,00
TOTAIS				0,00	0,00	690,00	690,00	-690,00


		CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 13/07/2018	
		RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018					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	312,67	312,67	-312,67
Total despesa:				0,00	0,00	312,67	312,67	-312,67
TOTAIS				0,00	0,00	312,67	312,67	-312,67

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSION: 13/07/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018					PÁGINA: 8

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

FORNECEDOR: **000013 - SELMO ALVES DE SOUZA**


DESPESA: 3.3.90.30.00.00			Material de Consumo					
0000157	18/06/2018	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PEQUENO PORTE E PRONTO PAGAMENTO PARA O SERVIDOR SELMO ALVES DE SOUZA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS. CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL N.º 1183/1997.					
				90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
Total despesa:				90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
DESPESA: 3.3.90.33.00.00			Passagens e Despesas com Locomoção					
0000154	15/06/2018	6	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR SELMO ALVES DE SOUZA PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI-MG PARA COMPARECIMENTO AO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI 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				190,00	0,00	190,00	190,00	0,00

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018				EMISSION: 13/07/2018
					PÁGINA: 9

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

FORNECEDOR:	000018 - COMPUTERTEC LTDA							
-------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

DESPESA: 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente							
0000169	26/06/2018	10	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
Total despesa:				2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
TOTAIS				2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00


	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 13/07/2018	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018					PÁGINA:	10

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	1.461,45	899,06	-899,06
Total despesa:				0,00	0,00	1.461,45	899,06	-899,06
TOTAIS				0,00	0,00	1.461,45	899,06	-899,06

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMIÇÃO: 13/07/2018	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018					PÁGINA:	11

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	1.670,40	1.670,40	-1.670,40
---------	------------	---	--	------	------	----------	----------	-----------

Total despesa:				0,00	0,00	1.670,40	1.670,40	-1.670,40
----------------	--	--	--	------	------	----------	----------	-----------


TOTAIS				0,00	0,00	1.670,40	1.670,40	-1.670,40
--------	--	--	--	------	------	----------	----------	-----------


	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSION: 13/07/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018					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	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	4.000,00	-4.000,00
Total despesa:				0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	-4.000,00
TOTAIS				0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	-4.000,00


		CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 13/07/2018	
		RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018					PÁGINA: 13	
EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR: 000137 - MARLOS ALVES DE ALMEIDA E CIA. LTDA								
DESPESA: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo								
0000142	23/05/2018	5	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.	0,00	0,00	0,00	369,48	-369,48
Total despesa:				0,00	0,00	0,00	369,48	-369,48
TOTAIS				0,00	0,00	0,00	369,48	-369,48

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 13/07/2018	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018					PÁGINA: 14	

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

FORNECEDOR: **000146 - CLODOALDO JOSÉ BORGES**


DESPESA: 3.3.90.14.00.00			Diárias - Civil					
0000147	07/06/2018	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 PARTICIPAR DO EVENTO "VEREADORES NO COMANDO" A REALIZAR-SE NO DIA 7 DE JUNHO DE 2018 NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ-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.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0000150	12/06/2018	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 NO CURSO "RESPONSABILIDADE ÉTICO PARLAMENTAR E PARTICIPAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES DO PLENÁRIO" A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2018 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
0000168	26/06/2018	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 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DA VEREADORA MICHELE BRETAS NA CÂMARA MUNICIPAL 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
Total despesa:				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAIS				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 13/07/2018	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018					PÁGINA: 15	

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					
0000028	01/02/2018	9	Nota de Empenho Global para fazer face a despesa com Contratação de Pessoa Jurídica para Criação e Manutenção do website oficial da Câmara Municipal de Indianópolis para o exercício de 2018, registrado sob o domínio www.camaraindianopolis.mg.gov.br nos termos do Contrato n.º 2, de 1º de Fevereiro de 2018, proveniente da Dispensa de Licitação n.º 1/2018.					
				0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	-1.620,00
Total despesa:				0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	-1.620,00
TOTAIS				0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	-1.620,00

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSÃO: 13/07/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018					PÁGINA: 16

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

FORNECEDOR: **000262 - WELBEMAR ALVES XAVIER**


DESPESA: 3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil						
0000145	05/06/2018	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 BATALHÃO - CRP - PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO 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
0000146	06/06/2018	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 PARTICIPAR DO EVENTO "VEREADORES NO COMANDO" A REALIZAR-SE NO DIA 7 DE JUNHO DE 2018 NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ-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.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0000151	12/06/2018	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 NO CURSO "RESPONSABILIDADE ÉTICO PARLAMENTAR E PARTICIPAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES DO PLENÁRIO" A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2018 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
0000155	18/06/2018	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 EVENTO "35º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS" A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 19 A 20/06/2018. 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:				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 01/06/2018 A 30/06/2018	EMISSÃO: 13/07/2018
		PÁGINA: 17

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							
0000148	12/06/2018	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 PATOS DE MINAS-MG PARA RECEBIMENTO DE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA DOADO AO 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					EMISSÃO: 13/07/2018	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018					PÁGINA:	18

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					
0000152	12/06/2018	6	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR DENER MARQUES ANGELOZI PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR OS VEREADORES CLODOALDO JOSE BORGES E WELBEMAR ALVES XAVIER PARA PARTICIPAREM DO CURSO "RESPONSABILIDADE ÉTICO PARLAMENTAR E PARTICIPAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES DO PLENÁRIO" A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2018 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0000158	18/06/2018	6	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR DENER MARQUES ANGELOZI PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR OS VEREADORES CRISTIANE DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES E WELBEMAR ALVES XAVIER PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "35º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS" A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 19 A 20/06/2018. CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0000159	25/06/2018	6	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR DENER MARQUES ANGELOZI PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A CIDADES VIZINHAS DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS NO PERÍODO DE 25/06/2018 A 6/07/2018, 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:				2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
TOTAIS				2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00


			CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				EMISSÃO: 13/07/2018	
			RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018				PÁGINA: 19	
EMPENHO	DATA	FICHA	HISTÓRICO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FORNECEDOR: 000283 - ALBUMASTER ENCADERNAÇÕES FOTOGRAFICAS LTDA								
DESPESA: 3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0000160	25/06/2018	9	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA REFERENTE A CONFEÇÃO DE 9(NOVE) PAINÉIS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES E 1(UM) POSTER/PLACA DA LEGISLATURA 2017-2020 E PRESIDÊNCIA 2018.	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
Total despesa:				1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
TOTAIS				1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS					EMISSION: 13/07/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018					PÁGINA: 20

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							
0000149	12/06/2018	20	NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2(DUAS)TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS VEREADORES CLODOALDO JOSE BORGES E WELBEMAR ALVES XAVIER PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RESPONSABILIDADE ÉTICO PARLAMENTAR E PARTICIPAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES DO PLENÁRIO" A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2017 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Total despesa:				900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
TOTAIS				900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				EMISSÃO: 13/07/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018				PÁGINA: 21

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					
0000156	18/06/2018	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 EVENTO "35º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS" A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 19 A 20/06/2018. 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:				1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTAIS				1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTAL GERAL				119.310,09	0,00	127.972,15	131.497,41	-12.187,32