	Prefeitura Municipal de Itapagipe RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015	EMISSÃO: 06/04/2015
		PÁGINA: 1

EMPENHO	- SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTE	PAGTO	PAGO
---------	-------	------	-------	--------	-------	-------	------

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Entidade: 01 Câmara Municipal

Unidade: 01 Câmara Municipal

Sub-unidade:


0000499	- 1	30/01/2015	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	21,11
0000500	- 1	30/01/2015	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	595,52
0000501	- 1	30/01/2015	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	6.541,67
0000504	- 1	30/01/2015	4	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	15.750,47
0000505	- 1	30/01/2015	4	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	5.690,97
0000506	- 1	30/01/2015	5	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	3.307,59
0000507	- 1	30/01/2015	14	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	749,75
0000509	- 0	30/01/2015	2	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	580,00
0000510	- 0	30/01/2015	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	75,00
0000511	- 0	30/01/2015	9	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	500,00
0000517	- 0	30/01/2015	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	150,00
0000518	- 1	30/01/2015	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	136,66
0000518	- 2	30/01/2015	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	345,38
0000519	- 1	30/01/2015	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	178,45
0000521	- 1	30/01/2015	7	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	300,00
0000522	- 0	30/01/2015	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	290,90
0000523	- 0	30/01/2015	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	105,25
0000524	- 0	30/01/2015	12	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	115,00
0000525	- 0	30/01/2015	12	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	23,00
0000526	- 0	30/01/2015	12	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	65,00
0000527	- 0	30/01/2015	12	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	13,00
0000528	- 1	30/01/2015	4	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	43.060,40
0000529	- 1	30/01/2015	4	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	5.382,55
0000530	- 1	30/01/2015	5	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	10.173,06
0000532	- 0	30/01/2015	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	30/01/2015	550,00

Sub-totais da Sub-unidade: 94.700,73

Sub-totais da Unidade: 94.700,73

Sub-totais da Entidade: 94.700,73

Sub-totais do Orgão: 94.700,73

	Prefeitura Municipal de Itapagipe		EMISSÃO: 06/04/2015	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015		PÁGINA: 2	

EMPENHO	- SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTE	PAGTO	PAGO
---------	-------	------	-------	--------	-------	-------	------

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 01 Gabinete do Prefeito
 Sub-unidade:

0000192	- 1	02/01/2015	16	000586	CNM-Confederação Nacional de Municípios	100	09/01/2015	636,00
0000253	- 1	02/01/2015	16	000468	Associação Mineira dos Municípios - AMM	100	20/01/2015	868,00
0000254	- 1	02/01/2015	16	000388	Emp.de Assist.Téc.e Extensão Rural do Estado de M.Gerais	100	20/01/2015	8.534,40
0000332	- 1	19/01/2015	15	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	20.625,27

Sub-totais da Sub-unidade: 30.663,67

Sub-totais da Unidade: 30.663,67

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 02 Secretaria Municipal de Governo
 Sub-unidade:

0000333	- 1	19/01/2015	25	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	4.485,46
---------	-----	------------	----	--------	----------------------------------	-----	------------	----------

Sub-totais da Sub-unidade: 4.485,46

Sub-totais da Unidade: 4.485,46

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 03 Advocacia Geral do Município
 Sub-unidade:

0000235	- 0	02/01/2015	26	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	15/01/2015	1.966,64
0000334	- 1	19/01/2015	26	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	4.485,46
0000335	- 1	19/01/2015	30	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	5.774,21

Sub-totais da Sub-unidade: 12.226,31


Sub-totais da Unidade: 12.226,31

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 04 Controladoria Geral do Município
 Sub-unidade:


0000336	- 1	19/01/2015	32	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	2.178,35
---------	-----	------------	----	--------	----------------------------------	-----	------------	----------

Sub-totais da Sub-unidade: 2.178,35

Sub-totais da Unidade: 2.178,35

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 06/04/2015	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015						PÁGINA: 3	

EMPENHO	- SUB	DATA	FICHA	CREDOR		FONTE	PAGTO	PAGO
Orgão:		02 EXECUTIVO						
Entidade:		01 Prefeitura Municipal						
Unidade:		05 Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento						
Sub-unidade:								
0000016	- 1	02/01/2015	43	111900	Maria Lemes do Nascimento Lacerda	100	09/01/2015	788,00
0000017	- 1	02/01/2015	43	111900	Maria Lemes do Nascimento Lacerda	100	12/01/2015	16.285,00
0000021	- 1	02/01/2015	41	000846	Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda	100	12/01/2015	240,16
0000034	- 0	02/01/2015	38	111529	Kely Agreli Borges Gonçalves	100	14/01/2015	1.979,20
0000040	- 0	02/01/2015	43	002687	Rachid Jabur Maluf	100	14/01/2015	724,00
0000051	- 1	02/01/2015	44	000089	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	100	28/01/2015	25,77
0000056	- 3	02/01/2015	44	000008	Cemig Distribuição S.A.	100	19/01/2015	163,29
0000056	- 1	02/01/2015	44	000008	Cemig Distribuição S.A.	100	22/01/2015	20,07
0000056	- 2	02/01/2015	44	000008	Cemig Distribuição S.A.	100	22/01/2015	150,50
0000056	- 4	02/01/2015	44	000008	Cemig Distribuição S.A.	100	22/01/2015	124,54
0000056	- 5	02/01/2015	44	000008	Cemig Distribuição S.A.	100	22/01/2015	91,08
0000058	- 5	02/01/2015	44	000005	Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC	100	15/01/2015	1.913,87
0000058	- 1	02/01/2015	44	000005	Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC	100	16/01/2015	70,94
0000058	- 2	02/01/2015	44	000005	Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC	100	16/01/2015	296,75
0000058	- 6	02/01/2015	44	000005	Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC	100	26/01/2015	298,64
0000072	- 1	02/01/2015	43	002708	Izia Ferreira Batista	100	29/01/2015	1.000,00
0000077	- 1	02/01/2015	43	000764	Onivaldo Roberto Barbosa	100	29/01/2015	1.182,00
0000080	- 1	02/01/2015	44	000111	Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel	100	20/01/2015	8,51
0000102	- 1	02/01/2015	44	000375	Pasep	100	08/01/2015	1.624,25
0000102	- 2	02/01/2015	44	000375	Pasep	100	08/01/2015	26,43
0000102	- 3	02/01/2015	44	000375	Pasep	100	09/01/2015	19,14
0000102	- 4	02/01/2015	44	000375	Pasep	100	09/01/2015	87,94
0000102	- 5	02/01/2015	44	000375	Pasep	100	09/01/2015	170,24
0000102	- 6	02/01/2015	44	000375	Pasep	100	09/01/2015	3.997,92
0000102	- 7	02/01/2015	44	000375	Pasep	100	12/01/2015	0,54
0000102	- 8	02/01/2015	44	000375	Pasep	100	15/01/2015	181,87
0000102	- 9	02/01/2015	44	000375	Pasep	100	20/01/2015	3,59
0000102	- 10	02/01/2015	44	000375	Pasep	100	20/01/2015	68,01
0000102	- 11	02/01/2015	44	000375	Pasep	100	20/01/2015	1.965,81
0000102	- 12	02/01/2015	44	000375	Pasep	100	23/01/2015	3.923,44
0000102	- 13	02/01/2015	44	000375	Pasep	100	28/01/2015	655,75
0000102	- 14	02/01/2015	44	000375	Pasep	100	29/01/2015	123,35
0000102	- 15	02/01/2015	44	000375	Pasep	100	30/01/2015	4,17
0000102	- 16	02/01/2015	44	000375	Pasep	100	30/01/2015	4.239,85
0000102	- 17	02/01/2015	44	000375	Pasep	100	30/01/2015	18,96

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 06/04/2015	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015						PÁGINA: 4	


EMPENHO	- SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTE	PAGTO	PAGO
---------	-------	------	-------	--------	-------	-------	------

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 05 Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento
 Sub-unidade:

0000105	- 1	02/01/2015	44	002592	PRAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	100	29/01/2015	7.800,00
0000113	- 1	02/01/2015	44	000090	Andréia Cristina da Silva Equipamentos - ME	100	29/01/2015	2.550,00
0000127	- 1	02/01/2015	40	000724	Eleno da Silva Junior	100	06/01/2015	33,96
0000196	- 1	02/01/2015	44	000036	Portal Público Informática S/S Ltda	100	09/01/2015	1.590,00
0000219	- 1	02/01/2015	37	000386	Caixa Econômica Federal	100	12/01/2015	33.651,05
0000236	- 0	02/01/2015	38	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	15/01/2015	7.650,97
0000237	- 0	02/01/2015	48	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	15/01/2015	2.214,54
0000255	- 1	02/01/2015	38	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	15/01/2015	1.363,47
0000272	- 1	02/01/2015	37	003147	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.	100	15/01/2015	8.172,69
0000273	- 1	02/01/2015	34	003147	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.	100	15/01/2015	6.732,66
0000274	- 1	02/01/2015	37	003147	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.	100	15/01/2015	11.203,56
0000275	- 1	02/01/2015	65	003147	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.	100	15/01/2015	11.024,14
0000276	- 1	02/01/2015	62	000420	Banco do Brasil S.A	100	20/01/2015	3.993,19
0000277	- 1	02/01/2015	65	000420	Banco do Brasil S.A	100	20/01/2015	12.533,71
0000278	- 1	02/01/2015	36	000375	Pasep	100	23/01/2015	500,00
0000279	- 1	02/01/2015	65	000132	Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe	100	30/01/2015	14.205,75
0000280	- 1	02/01/2015	61	000132	Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe	100	30/01/2015	12.504,91
0000281	- 1	02/01/2015	37	000420	Banco do Brasil S.A	100	15/01/2015	7.687,50
0000282	- 1	02/01/2015	65	000420	Banco do Brasil S.A	100	15/01/2015	1.055,49
0000298	- 0	02/01/2015	43	001156	Maria Elisia Leonel Roldão	100	21/01/2015	500,00
0000337	- 1	19/01/2015	33	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	2.084,07
0000338	- 1	19/01/2015	38	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	54.150,33
0000339	- 1	19/01/2015	48	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	773,81
0000340	- 1	19/01/2015	49	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	2.968,80
0000412	- 1	19/01/2015	44	001538	Prefeitura Municipal de Frutal	100	19/01/2015	85,13
0000413	- 1	20/01/2015	40	000838	Gesio Antonio de Aguiar	100	28/01/2015	339,60
0000417	- 0	23/01/2015	40	000824	Luciana Ferreira Queiroz	100	30/01/2015	33,96
0000435	- 0	26/01/2015	44	003224	Cia de Tec. da Informação do Estado de MG.	100	26/01/2015	135,00
0000437	- 1	27/01/2015	46	112076	Ritmo Veículos e Peças Ltda ME	100	28/01/2015	87.000,00
0000448	- 0	29/01/2015	39	000204	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	100	29/01/2015	301,95

Sub-totais da Sub-unidade: 337.313,82

Sub-totais da Unidade: 337.313,82

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 06/04/2015	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015						PÁGINA: 5	


EMPENHO	- SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTE	PAGTO	PAGO
---------	-------	------	-------	--------	-------	-------	------

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 06 Secretaria Municipal de Fazenda
 Sub-unidade:

0000200	- 0	02/01/2015	72	002676	Secretaria Municipal de Fazenda	100	08/01/2015	300,00
0000220	- 1	02/01/2015	73	000386	Caixa Econômica Federal	100	30/01/2015	336,86
0000220	- 2	02/01/2015	73	000386	Caixa Econômica Federal	100	30/01/2015	7,30
0000220	- 3	02/01/2015	73	000386	Caixa Econômica Federal	100	30/01/2015	1.192,00
0000221	- 1	02/01/2015	73	000582	Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda.	100	12/01/2015	31,00
0000221	- 2	02/01/2015	73	000582	Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda.	100	16/01/2015	14,00
0000221	- 3	02/01/2015	73	000582	Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda.	100	23/01/2015	23,00
0000221	- 4	02/01/2015	73	000582	Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda.	100	30/01/2015	21,00
0000256	- 1	02/01/2015	66	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	15/01/2015	1.179,57
0000257	- 1	02/01/2015	68	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	15/01/2015	744,32
0000286	- 1	02/01/2015	73	000420	Banco do Brasil S.A	100	30/01/2015	7,80
0000286	- 2	02/01/2015	73	000420	Banco do Brasil S.A	100	30/01/2015	78,00
0000286	- 3	02/01/2015	73	000420	Banco do Brasil S.A	100	30/01/2015	7,80
0000286	- 4	02/01/2015	73	000420	Banco do Brasil S.A	100	30/01/2015	7,80
0000286	- 5	02/01/2015	73	000420	Banco do Brasil S.A	100	30/01/2015	23,40
0000286	- 6	02/01/2015	73	000420	Banco do Brasil S.A	100	30/01/2015	85,80
0000286	- 7	02/01/2015	73	000420	Banco do Brasil S.A	100	30/01/2015	272,50
0000286	- 8	02/01/2015	73	000420	Banco do Brasil S.A	100	30/01/2015	7,80
0000287	- 1	02/01/2015	73	000420	Banco do Brasil S.A	100	30/01/2015	31,20
0000287	- 2	02/01/2015	73	000420	Banco do Brasil S.A	100	30/01/2015	7,80
0000294	- 0	02/01/2015	72	002676	Secretaria Municipal de Fazenda	100	16/01/2015	300,00
0000341	- 1	19/01/2015	66	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	5.769,04
0000342	- 1	19/01/2015	68	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	1.488,64
0000343	- 1	19/01/2015	69	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	10.634,53
0000344	- 1	19/01/2015	75	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	6.669,60
0000442	- 0	27/01/2015	73	111934	Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda	100	27/01/2015	102,00
0000446	- 0	28/01/2015	73	000417	Fundo Estadual de Saúde-Medicamentos Básicos	100	28/01/2015	51,42

Sub-totais da Sub-unidade: 29.394,18

Sub-totais da Unidade: 29.394,18

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 06/04/2015	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015						PÁGINA: 6	


EMPENHO	- SUB	DATA	FICHA	CREDOR		FONTE	PAGTO	PAGO
---------	-------	------	-------	--------	--	-------	-------	------

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 07 Secretaria Municipal de Obras
 Sub-unidade:

0000020	- 1	02/01/2015	106	000846	Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda	100	12/01/2015	1.817,54
0000020	- 2	02/01/2015	106	000846	Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda	100	30/01/2015	1.717,81
0000024	- 1	02/01/2015	106	111934	Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda	100	27/01/2015	9.294,75
0000024	- 2	02/01/2015	106	111934	Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda	100	30/01/2015	9.003,15
0000073	- 1	02/01/2015	81	002687	Rachid Jabur Maluf	100	29/01/2015	1.576,00
0000114	- 1	02/01/2015	82	000090	Andréia Cristina da Silva Equipamentos - ME	100	29/01/2015	600,00
0000180	- 1	02/01/2015	79	111563	Marcos Ferreira Tavares	100	06/01/2015	33,96
0000181	- 1	02/01/2015	79	002819	Antonio dos Reis da Silva	100	06/01/2015	67,92
0000181	- 2	02/01/2015	79	002819	Antonio dos Reis da Silva	100	09/01/2015	67,92
0000194	- 1	02/01/2015	79	002122	Elianan da Silva	100	08/01/2015	33,96
0000194	- 2	02/01/2015	79	002122	Elianan da Silva	100	09/01/2015	33,96
0000201	- 0	02/01/2015	106	001697	Brasif S/A Exportação Importação	100	07/01/2015	660,44
0000202	- 0	02/01/2015	108	001697	Brasif S/A Exportação Importação	100	07/01/2015	1.930,10
0000207	- 0	02/01/2015	92	111414	Betunel Indústria e Comércio Ltda	100	08/01/2015	1.420,00
0000208	- 0	02/01/2015	92	002612	Nativa Caminhões e Ônibus Ltda	100	08/01/2015	1.090,50
0000238	- 0	02/01/2015	78	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	15/01/2015	2.199,78
0000239	- 0	02/01/2015	91	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	15/01/2015	1.917,68
0000258	- 1	02/01/2015	91	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	15/01/2015	1.552,77
0000300	- 0	02/01/2015	82	000407	DETRAN-MG	100	22/01/2015	2.080,24
0000345	- 1	19/01/2015	78	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	7.457,88
0000346	- 1	19/01/2015	85	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	9.017,62
0000347	- 1	19/01/2015	91	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	94.904,67
0000348	- 1	19/01/2015	105	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	34.548,03
0000444	- 0	27/01/2015	79	000265	Cristovam Ferreira Vasconcelos e	100	27/01/2015	271,68
0000445	- 0	27/01/2015	106	001697	Brasif S/A Exportação Importação	100	27/01/2015	4.400,13

Sub-totais da Sub-unidade: 187.698,49

Sub-totais da Unidade: 187.698,49

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 06/04/2015	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015						PÁGINA: 7	


EMPENHO	- SUB	DATA	FICHA	CREDOR		FONTE	PAGTO	PAGO
---------	-------	------	-------	--------	--	-------	-------	------

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 08 Secretaria Municipal de Educação
 Sub-unidade:


0000022	- 1	02/01/2015	125	000846	Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda	101	12/01/2015	533,70
0000022	- 2	02/01/2015	125	000846	Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda	101	30/01/2015	254,70
0000025	- 1	02/01/2015	125	111934	Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda	101	27/01/2015	2.486,25
0000025	- 2	02/01/2015	125	111934	Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda	101	30/01/2015	938,60
0000047	- 0	02/01/2015	113	111789	Edvanir Borges da Costa	101	20/01/2015	1.218,19
0000049	- 0	02/01/2015	113	111362	ORVANDO JACINTO DE BARCELOS	101	20/01/2015	934,88
0000068	- 1	02/01/2015	115	002141	Joaquim Guilherme de Oliveira Reis	101	20/01/2015	203,76
0000116	- 1	02/01/2015	118	000090	Andréia Cristina da Silva Equipamentos - ME	101	29/01/2015	1.000,00
0000128	- 1	02/01/2015	115	000064	Antonides Cordeiro da Silva	101	30/01/2015	407,52
0000240	- 0	02/01/2015	113	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	15/01/2015	59.390,48
0000241	- 0	02/01/2015	113	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	15/01/2015	4.702,91
0000242	- 0	02/01/2015	129	000001	Folha de Pagamento de Servidores	118	15/01/2015	145.392,63
0000243	- 0	02/01/2015	131	000001	Folha de Pagamento de Servidores	119	15/01/2015	22.097,51
0000259	- 1	02/01/2015	113	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	15/01/2015	2.190,02
0000260	- 1	02/01/2015	129	000001	Folha de Pagamento de Servidores	118	15/01/2015	6.242,72
0000261	- 1	02/01/2015	131	000001	Folha de Pagamento de Servidores	119	15/01/2015	1.862,81
0000262	- 1	02/01/2015	142	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	15/01/2015	462,11
0000301	- 0	02/01/2015	127	000407	DETRAN-MG	101	22/01/2015	3.414,74
0000349	- 1	19/01/2015	113	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	28/01/2015	45.611,23
0000350	- 1	19/01/2015	122	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	1.889,34
0000351	- 1	19/01/2015	129	000001	Folha de Pagamento de Servidores	118	28/01/2015	2.377,13
0000352	- 1	19/01/2015	129	000001	Folha de Pagamento de Servidores	118	28/01/2015	144.697,87
0000353	- 1	19/01/2015	131	000001	Folha de Pagamento de Servidores	119	28/01/2015	730,08
0000354	- 1	19/01/2015	131	000001	Folha de Pagamento de Servidores	119	28/01/2015	12.726,50
0000355	- 1	19/01/2015	142	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	28/01/2015	17.254,91
0000356	- 1	19/01/2015	147	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	924,23

Sub-totais da Sub-unidade: 479.944,82


Sub-totais da Unidade: 479.944,82

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 06/04/2015	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015						PÁGINA: 8	

EMPENHO	- SUB	DATA	FICHA	CREDOR		FONTE	PAGTO	PAGO
Orgão:		02 EXECUTIVO						
Entidade:		01 Prefeitura Municipal						
Unidade:		09 Secretaria Municipal de Saúde						
Sub-unidade:								
0000001	- 1	02/01/2015	166	002010	Adriana Cristina da Silva	102	09/01/2015	602,11
0000003	- 1	02/01/2015	166	001105	Itelvino Batista Neto	102	09/01/2015	390,54
0000003	- 2	02/01/2015	166	001105	Itelvino Batista Neto	102	30/01/2015	135,84
0000003	- 3	02/01/2015	166	001105	Itelvino Batista Neto	102	30/01/2015	135,84
0000004	- 1	02/01/2015	166	000137	Jacinto Jaime Asevedo	102	09/01/2015	96,11
0000005	- 1	02/01/2015	166	000969	João Miguel da Silva	102	09/01/2015	130,07
0000006	- 1	02/01/2015	166	000150	Josael de Souza Fernandes	102	09/01/2015	392,24
0000007	- 1	02/01/2015	166	002394	Jose Carlos Queiroz da Cunha	102	09/01/2015	433,33
0000008	- 1	02/01/2015	166	000153	José Gil da Silva	102	09/01/2015	373,56
0000009	- 1	02/01/2015	166	111967	Juliana Borges de Souza	102	09/01/2015	376,96
0000010	- 1	02/01/2015	166	000925	Lelio Bernardes Pimenta	102	09/01/2015	557,28
0000011	- 1	02/01/2015	166	002341	Merkozederks Barcelos	102	09/01/2015	532,83
0000012	- 1	02/01/2015	166	002735	Odanil Correia Junior	102	09/01/2015	538,27
0000013	- 1	02/01/2015	166	001229	Ricardo Alexandre Diniz	102	09/01/2015	732,86
0000013	- 2	02/01/2015	166	001229	Ricardo Alexandre Diniz	102	20/01/2015	203,76
0000013	- 3	02/01/2015	166	001229	Ricardo Alexandre Diniz	102	30/01/2015	203,76
0000014	- 1	02/01/2015	166	001887	Vicente Paula Almeida Lacerda	102	09/01/2015	469,33
0000015	- 1	02/01/2015	166	000356	Wederson Nogueira de Souza	102	09/01/2015	123,95
0000019	- 1	02/01/2015	163	000846	Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda	102	12/01/2015	10.525,75
0000019	- 2	02/01/2015	163	000846	Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda	102	30/01/2015	4.873,26
0000023	- 1	02/01/2015	163	111934	Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda	102	27/01/2015	969,00
0000023	- 2	02/01/2015	163	111934	Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda	102	30/01/2015	2.408,25
0000032	- 1	02/01/2015	163	000395	Oxicunha Comércio de Gases Industriais Ltda - ME	102	20/01/2015	4.515,00
0000042	- 0	02/01/2015	169	112069	HYAGO SOUSA TEIXEIRA	102	20/01/2015	937,52
0000043	- 0	02/01/2015	155	002938	Sandra Ferreira de Faria	102	21/01/2015	1.539,31
0000045	- 0	02/01/2015	155	112071	VANESSA FERREIRA DA SILVA	102	21/01/2015	718,36
0000052	- 1	02/01/2015	165	000089	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	102	22/01/2015	16,17
0000052	- 3	02/01/2015	165	000089	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	102	22/01/2015	21,53
0000052	- 5	02/01/2015	165	000089	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	102	30/01/2015	24,88
0000069	- 1	02/01/2015	150	111842	ANISLEY PEREZ RODRIGUEZ	102	21/01/2015	2.000,00
0000070	- 1	02/01/2015	150	111843	SUCEL SARMIENTO MORALES	102	21/01/2015	2.000,00
0000074	- 1	02/01/2015	164	111964	Maria Aparecida de Queiroz	102	29/01/2015	651,60
0000075	- 1	02/01/2015	164	003006	José Batista Nunes	102	29/01/2015	1.368,23
0000083	- 1	02/01/2015	164	001684	Valdecir Rodrigues de Carvalho	102	29/01/2015	555,72
0000103	- 1	02/01/2015	160	111539	MIRLEI DE PAULA NASCIMENTO	102	28/01/2015	4.680,00

	Prefeitura Municipal de Itapagipe		EMISSÃO: 06/04/2015	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015		PÁGINA: 9	

EMPENHO	- SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTE	PAGTO	PAGO
Orgão:		02 EXECUTIVO					
Entidade:		01 Prefeitura Municipal					
Unidade:		09 Secretaria Municipal de Saúde					
Sub-unidade:							
0000115	- 1	02/01/2015	165	000090	Andréia Cristina da Silva Equipamentos - ME	102	29/01/2015 500,00
0000135	- 1	02/01/2015	165	000417	Fundo Estadual de Saúde-Medicamentos Básicos	102	28/01/2015 6.995,01
0000142	- 1	02/01/2015	164	003115	Silvana Aparecida de Oliveira	102	29/01/2015 1.192,17
0000198	- 0	02/01/2015	152	000318	Rezende, Oliveira & Oliveira Ltda	102	08/01/2015 550.000,00
0000244	- 0	02/01/2015	161	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	15/01/2015 8.466,63
0000245	- 0	02/01/2015	155	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	15/01/2015 2.229,38
0000263	- 1	02/01/2015	155	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	15/01/2015 3.695,09
0000264	- 1	02/01/2015	161	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	15/01/2015 9.953,29
0000265	- 1	02/01/2015	172	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	15/01/2015 456,88
0000266	- 1	02/01/2015	172	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	15/01/2015 456,88
0000291	- 1	02/01/2015	165	003126	Companhia Paulista de Força e Luz-CPFL	102	19/01/2015 53,27
0000293	- 0	02/01/2015	164	002735	Odanil Correia Junior	102	14/01/2015 50,00
0000295	- 0	02/01/2015	164	002394	Jose Carlos Queiroz da Cunha	102	20/01/2015 800,00
0000296	- 0	02/01/2015	164	000153	José Gil da Silva	102	21/01/2015 50,00
0000302	- 0	02/01/2015	165	000407	DETRAN-MG	102	22/01/2015 2.734,16
0000303	- 0	02/01/2015	164	001887	Vicente Paula Almeida Lacerda	102	23/01/2015 30,00
0000308	- 0	05/01/2015	161	002429	Glauceire Tomaz da Silva	102	20/01/2015 1.933,87
0000357	- 1	19/01/2015	154	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2015 7.106,20
0000358	- 1	19/01/2015	155	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2015 992,57
0000359	- 1	19/01/2015	155	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2015 57.873,70
0000360	- 1	19/01/2015	155	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2015 1.340,20
0000361	- 1	19/01/2015	157	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2015 3.574,27
0000362	- 1	19/01/2015	157	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2015 9.358,92
0000363	- 1	19/01/2015	158	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2015 8.151,41
0000364	- 1	19/01/2015	161	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2015 8.701,04
0000365	- 1	19/01/2015	161	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2015 204.171,26
0000366	- 1	19/01/2015	161	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2015 6.698,60
0000367	- 1	19/01/2015	161	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2015 6.766,89
0000368	- 1	19/01/2015	169	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2015 1.940,62
0000369	- 1	19/01/2015	172	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2015 1.918,97
0000370	- 1	19/01/2015	172	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2015 10.749,18
0000371	- 1	19/01/2015	172	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2015 700,56
0000372	- 1	19/01/2015	172	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2015 297,77
0000443	- 0	27/01/2015	164	001229	Ricardo Alexandre Diniz	102	27/01/2015 50,00
0000447	- 0	29/01/2015	164	001229	Ricardo Alexandre Diniz	102	29/01/2015 1.000,00

	Prefeitura Municipal de Itapagipe				EMISSÃO: 06/04/2015	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015				PÁGINA: 10	

EMPENHO	- SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTE	PAGTO	PAGO
---------	-------	------	-------	--------	-------	-------	------

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 09 Secretaria Municipal de Saúde
 Sub-unidade:

Sub-totais da Sub-unidade: 965.222,01

Sub-totais da Unidade: 965.222,01

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 10 Secretaria Municipal Desenvolvimento Social
 Sub-unidade:

0000018	- 1	02/01/2015	178	000846	Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda	100	12/01/2015	1.707,85
0000018	- 2	02/01/2015	178	000846	Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda	100	30/01/2015	229,23
0000026	- 1	02/01/2015	181	111750	Thailani Marcelle Gomes do Nascimento dos Santos	100	20/01/2015	240,00
0000027	- 1	02/01/2015	181	000144	Joana Darc de Jesus	100	20/01/2015	362,00
0000028	- 1	02/01/2015	181	111507	Vanderly Dias de Menezes	100	20/01/2015	300,00
0000029	- 1	02/01/2015	181	111992	Dinair Dias da Silva	100	20/01/2015	250,00
0000030	- 1	02/01/2015	181	001660	Gercione Barbosa Borges	100	20/01/2015	250,00
0000076	- 1	02/01/2015	179	003233	Ana Paula de Menezes	100	29/01/2015	1.204,05
0000079	- 1	02/01/2015	180	003097	IMOBILIÁRIA TETO E CHÃO S/C LTDA	100	29/01/2015	1.684,00
0000082	- 1	02/01/2015	179	002866	Odete Assunção Ferreira	100	29/01/2015	1.122,70
0000117	- 1	02/01/2015	180	000090	Andréia Cristina da Silva Equipamentos - ME	100	29/01/2015	500,00
0000199	- 0	02/01/2015	181	001386	Izabel Cristina Assis da Silva	100	08/01/2015	800,00
0000246	- 0	02/01/2015	175	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	15/01/2015	9.199,92
0000297	- 0	02/01/2015	181	001616	Angela Aparecida Vasconcelos	100	21/01/2015	500,00
0000373	- 1	19/01/2015	175	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	1.022,19
0000374	- 1	19/01/2015	175	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	32.445,52

Sub-totais da Sub-unidade: 51.817,46


Sub-totais da Unidade: 51.817,46

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
 Sub-unidade:

0000247	- 0	02/01/2015	186	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	15/01/2015	2.582,00
0000375	- 1	19/01/2015	186	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	3.823,10

Sub-totais da Sub-unidade: 6.405,10

Sub-totais da Unidade: 6.405,10

	Prefeitura Municipal de Itapagipe		EMISSÃO: 06/04/2015	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015		PÁGINA: 11	

EMPENHO	- SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTE	PAGTO	PAGO
---------	-------	------	-------	--------	-------	-------	------

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 12 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico
 Sub-unidade:

0000248	- 0	02/01/2015	193	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	15/01/2015	1.805,25
0000376	- 1	19/01/2015	193	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	1.057,39
							Sub-totais da Sub-unidade:	2.862,64
							Sub-totais da Unidade:	2.862,64

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 13 Secretaria Municipal Desenv.do Agro Negócio
 Sub-unidade:


0000071	- 1	02/01/2015	198	002643	Natividade Francisca Ferreira	100	29/01/2015	788,00
0000249	- 0	02/01/2015	196	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	15/01/2015	2.088,65
0000377	- 1	19/01/2015	196	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	7.692,49
							Sub-totais da Sub-unidade:	10.569,14
							Sub-totais da Unidade:	10.569,14

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 14 Secretaria Municipal do Meio Ambiente
 Sub-unidade:

0000078	- 1	02/01/2015	202	000541	José Cândido Soares	100	29/01/2015	3.368,00
0000081	- 1	02/01/2015	202	000220	Waldemar Rodrigues Martins	100	29/01/2015	600,00
0000118	- 1	02/01/2015	203	111272	Cleide Ferreira da Cunha Assunção 00555990605 - ME	100	29/01/2015	3.040,00
0000378	- 1	19/01/2015	201	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	3.870,42
							Sub-totais da Sub-unidade:	10.878,42
							Sub-totais da Unidade:	10.878,42

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 15 Secretaria Municipal de Comunicação Social
 Sub-unidade:

0000379	- 1	19/01/2015	205	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	5.676,37
							Sub-totais da Sub-unidade:	5.676,37
							Sub-totais da Unidade:	5.676,37

	Prefeitura Municipal de Itapagipe		EMISSÃO: 06/04/2015	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015		PÁGINA: 12	

EMPENHO	- SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTES	PAGTO	PAGO
---------	-------	------	-------	--------	--------	-------	------

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 16 Secretaria Municipal de Cultura
 Sub-unidade:

0000195	- 1	02/01/2015	214	001251	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição-ECAD	100	09/01/2015	1.339,22
0000251	- 0	02/01/2015	208	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	15/01/2015	6.882,79
0000267	- 1	02/01/2015	208	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	15/01/2015	1.488,18
0000380	- 1	19/01/2015	208	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	23.005,71

Sub-totais da Sub-unidade: 32.715,90

Sub-totais da Unidade: 32.715,90

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 17 Secretaria Municipal de Turismo
 Sub-unidade:

0000250	- 0	02/01/2015	215	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	15/01/2015	3.249,05
0000381	- 1	19/01/2015	215	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	1.236,41

Sub-totais da Sub-unidade: 4.485,46

Sub-totais da Unidade: 4.485,46

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 18 Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal
 Sub-unidade:

0000268	- 1	02/01/2015	216	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	15/01/2015	955,46
0000382	- 1	19/01/2015	216	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	7.408,41

Sub-totais da Sub-unidade: 8.363,87

Sub-totais da Unidade: 8.363,87

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 19 Secretaria Municipal de Transportes
 Sub-unidade:

0000383	- 1	19/01/2015	218	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2015	7.061,83
---------	-----	------------	-----	--------	----------------------------------	-----	------------	----------

Sub-totais da Sub-unidade: 7.061,83

Sub-totais da Unidade: 7.061,83

Sub-totais da Entidade: 2.189.963,30

Sub-totais do Orgão: 2.189.963,30

