


|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 | <b>PÁGINA: 1</b>           |

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

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Entidade: 01 Câmara Municipal

Unidade: 01 Câmara Municipal

Sub-unidade:


|         |      |            |    |        |                            |     |            |           |
|---------|------|------------|----|--------|----------------------------|-----|------------|-----------|
| 0000548 | - 8  | 31/01/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 24,63     |
| 0000549 | - 8  | 31/01/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 243,07    |
| 0000555 | - 6  | 31/01/2014 | 9  | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 217,81    |
| 0000556 | - 6  | 31/01/2014 | 9  | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 299,80    |
| 0000558 | - 7  | 31/01/2014 | 9  | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 68,30     |
| 0000559 | - 8  | 31/01/2014 | 4  | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 40.535,04 |
| 0000560 | - 8  | 31/01/2014 | 4  | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 5.066,88  |
| 0000561 | - 12 | 31/01/2014 | 4  | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 14.720,10 |
| 0000562 | - 10 | 31/01/2014 | 4  | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 4.639,37  |
| 0000563 | - 8  | 31/01/2014 | 5  | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 9.576,45  |
| 0000564 | - 8  | 31/01/2014 | 5  | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 3.091,23  |
| 0000565 | - 8  | 31/01/2014 | 14 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 579,95    |
| 0000566 | - 8  | 31/01/2014 | 7  | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 300,00    |
| 0000567 | - 8  | 31/01/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 101,56    |
| 0000568 | - 15 | 31/01/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 158,82    |
| 0000568 | - 16 | 31/01/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 289,08    |
| 0000569 | - 7  | 31/01/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 750,00    |
| 0000573 | - 6  | 31/01/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 39,00     |
| 0000929 | - 5  | 28/02/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 296,38    |
| 0001271 | - 6  | 31/03/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 2.812,00  |
| 0001956 | - 3  | 30/05/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 6.541,67  |
| 0001957 | - 3  | 30/05/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 300,00    |
| 0002542 | - 1  | 31/07/2014 | 9  | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 1.356,00  |
| 0002545 | - 0  | 31/07/2014 | 10 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | -33,55    |
| 0002838 | - 0  | 29/08/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 4.500,00  |
| 0002839 | - 0  | 29/08/2014 | 9  | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 74,28     |
| 0002840 | - 0  | 29/08/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 1.750,00  |
| 0002841 | - 0  | 29/08/2014 | 8  | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 160,00    |
| 0002842 | - 0  | 29/08/2014 | 8  | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 160,00    |
| 0002843 | - 0  | 29/08/2014 | 8  | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 160,00    |
| 0002845 | - 0  | 29/08/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 29/08/2014 | 8,72      |

Sub-totais da Sub-unidade: 98.786,59

Sub-totais da Unidade: 98.786,59

Sub-totais da Entidade: 98.786,59

Sub-totais do Orgão: 98.786,59

|   |  |  |  |  |  |  |                            |  |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  |  |  |  |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |  |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  |  |  |  |  | <b>PÁGINA: 2</b>           |  |

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

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 01 Gabinete do Prefeito

Sub-unidade: 01 Gabinete da Prefeita

|         |     |            |    |        |  |     |            |           |
|---------|-----|------------|----|--------|--|-----|------------|-----------|
| 0000071 | - 6 | 02/01/2014 | 19 | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais             | 100 | 18/08/2014 | 71,60     |
| 0000081 | - 7 | 02/01/2014 | 19 | 003118 | Vivo S.A.  | 100 | 04/08/2014 | 402,95    |
| 0000087 | - 8 | 02/01/2014 | 16 | 000586 | CNM-Confederação Nacional de Municípios                      | 100 | 08/08/2014 | 636,00    |
| 0000091 | - 8 | 02/01/2014 | 16 | 000468 | Associação Mineira dos Municípios - AMM                      | 100 | 20/08/2014 | 784,00    |
| 0000092 | - 4 | 02/01/2014 | 16 | 002936 | Associação dos Municípios do Baixo Vale do Rio Grande        | 100 | 26/08/2014 | 3.000,00  |
| 0000256 | - 8 | 02/01/2014 | 16 | 111615 | Associação dos Municípios sedes de Usinas Hidroelétricas - A | 100 | 21/08/2014 | 362,50    |
| 0002380 | - 2 | 18/07/2014 | 16 | 000388 | Emp.de Assist.Téc.e Extensão Rural do Estado de M.Gerais     | 100 | 20/08/2014 | 8.083,84  |
| 0002663 | - 0 | 18/08/2014 | 17 | 002879 | Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa                            | 100 | 18/08/2014 | 600,00    |
| 0002744 | - 1 | 26/08/2014 | 15 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                             | 100 | 27/08/2014 | 19.403,57 |

Sub-totais da Sub-unidade: 33.344,46

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 01 Gabinete do Prefeito

Sub-unidade: 05 Convênio com a Polícia Militar

|         |     |            |    |        |  |     |            |        |
|---------|-----|------------|----|--------|--|-----|------------|--------|
| 0000073 | - 7 | 02/01/2014 | 24 | 000008 | Cemig Distribuição S.A.                          | 100 | 04/08/2014 | 360,19 |
| 0000078 | - 7 | 02/01/2014 | 24 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 100 | 07/08/2014 | 211,36 |

Sub-totais da Sub-unidade: 571,55

Sub-totais da Unidade: 33.916,01

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 02 Secretaria Municipal de Governo

Sub-unidade: 01 Secretaria Municipal de Governo

|         |     |            |    |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002745 | - 1 | 26/08/2014 | 25 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 4.222,40 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 4.222,40

Sub-totais da Unidade: 4.222,40

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 03 Advocacia Geral do Município

Sub-unidade: 01 Advocacia Geral do Município

|         |     |            |    |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002746 | - 1 | 26/08/2014 | 28 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 4.222,40 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 4.222,40

Orgão: 02 EXECUTIVO


Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 03 Advocacia Geral do Município

Sub-unidade: 02 Assessoria Jurídico - Administrativo

|         |     |            |    |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002747 | - 1 | 26/08/2014 | 32 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 6.677,96 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 6.677,96

|   |  |  |  |  |  |  |                            |  |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  |  |  |  |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |  |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  |  |  |  |  | <b>PÁGINA: 3</b>           |  |

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

Sub-totais da Unidade: 10.900,36

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

|         |     |            |    |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002748 | - 1 | 26/08/2014 | 36 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 2.035,84 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|


Sub-totais da Sub-unidade: 2.035,84

Sub-totais da Unidade: 2.035,84


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

|         |      |            |    |        |   |     |            |           |
|---------|------|------------|----|--------|---|-----|------------|-----------|
| 0000058 | - 12 | 02/01/2014 | 41 | 000689 | Ricardo Ferreira Trivelato                          | 100 | 08/08/2014 | 367,51    |
| 0002237 | - 0  | 30/06/2014 | 39 | 000121 | Flomena Aparecida Costa e Silva                     | 100 | 11/08/2014 | 5.000,00  |
| 0002381 | - 2  | 18/07/2014 | 41 | 000838 | Gesio Antonio de Aguiar                             | 100 | 26/08/2014 | 467,74    |
| 0002470 | - 0  | 25/07/2014 | 40 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS          | 100 | 08/08/2014 | 452,15    |
| 0002471 | - 0  | 25/07/2014 | 40 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS          | 100 | 08/08/2014 | 41.551,05 |
| 0002493 | - 0  | 25/07/2014 | 40 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 100 | 08/08/2014 | 2.144,89  |
| 0002517 | - 1  | 30/07/2014 | 39 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                    | 100 | 12/08/2014 | 7.475,97  |
| 0002522 | - 0  | 31/07/2014 | 40 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS          | 100 | 08/08/2014 | 194,23    |
| 0002553 | - 0  | 31/07/2014 | 40 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS          | 100 | 08/08/2014 | 1,18      |
| 0002554 | - 0  | 31/07/2014 | 40 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS          | 100 | 08/08/2014 | 704,00    |
| 0002614 | - 0  | 07/08/2014 | 41 | 000067 | Aparecida da Cunha Leite Bernardes                  | 100 | 07/08/2014 | 66,82     |
| 0002628 | - 1  | 07/08/2014 | 39 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                    | 100 | 12/08/2014 | 3.357,15  |
| 0002636 | - 0  | 11/08/2014 | 39 | 000079 | Carlos Romeu Klutcnikas                             | 100 | 19/08/2014 | 3.731,81  |
| 0002684 | - 0  | 21/08/2014 | 41 | 000416 | Rejaine Aparecida Tavares                           | 100 | 21/08/2014 | 133,61    |
| 0002749 | - 1  | 26/08/2014 | 39 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                    | 100 | 27/08/2014 | 54.801,15 |


Sub-totais da Sub-unidade: 120.449,26

|   |  |  |                            |  |
|---|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |  |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  | <b>PÁGINA: 4</b>           |  |


| EMPENHO             | - SUB | DATA  | FICHA | CREDOR |   | FONTE | PAGTO      | PAGO      |
|---------------------|-------|---|-------|--------|---|-------|------------|-----------|
| <b>Orgão:</b>       |       | <b>02 EXECUTIVO</b>                                   |       |        |   |       |            |           |
| <b>Entidade:</b>    |       | <b>01 Prefeitura Municipal</b>                        |       |        |   |       |            |           |
| <b>Unidade:</b>     |       | <b>05 Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento</b> |       |        |   |       |            |           |
| <b>Sub-unidade:</b> |       | <b>01 Administração</b>                               |       |        |   |       |            |           |
| 0000067             | - 22  | 02/01/2014  | 45    | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais  | 100   | 18/08/2014 | 13,86     |
| 0000067             | - 18  | 02/01/2014  | 45    | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais  | 100   | 21/08/2014 | 1.792,03  |
| 0000067             | - 23  | 02/01/2014  | 45    | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais  | 100   | 25/08/2014 | 22,42     |
| 0000072             | - 69  | 02/01/2014  | 45    | 000008 | Cemig Distribuição S.A.                           | 100   | 04/08/2014 | 67,39     |
| 0000072             | - 71  | 02/01/2014  | 45    | 000008 | Cemig Distribuição S.A.                           | 100   | 04/08/2014 | 104,58    |
| 0000072             | - 72  | 02/01/2014  | 45    | 000008 | Cemig Distribuição S.A.                           | 100   | 06/08/2014 | 345,69    |
| 0000072             | - 73  | 02/01/2014  | 45    | 000008 | Cemig Distribuição S.A.                           | 100   | 11/08/2014 | 41,16     |
| 0000072             | - 79  | 02/01/2014  | 45    | 000008 | Cemig Distribuição S.A.                           | 100   | 21/08/2014 | 72,77     |
| 0000072             | - 80  | 02/01/2014  | 45    | 000008 | Cemig Distribuição S.A.                           | 100   | 21/08/2014 | 145,51    |
| 0000072             | - 61  | 02/01/2014  | 45    | 000008 | Cemig Distribuição S.A.                           | 100   | 22/08/2014 | 181,20    |
| 0000072             | - 62  | 02/01/2014  | 45    | 000008 | Cemig Distribuição S.A.                           | 100   | 22/08/2014 | 22.627,20 |
| 0000072             | - 63  | 02/01/2014  | 45    | 000008 | Cemig Distribuição S.A.                           | 100   | 22/08/2014 | 17.181,16 |
| 0000072             | - 77  | 02/01/2014  | 45    | 000008 | Cemig Distribuição S.A.                           | 100   | 22/08/2014 | 75,13     |
| 0000072             | - 78  | 02/01/2014  | 45    | 000008 | Cemig Distribuição S.A.                           | 100   | 22/08/2014 | 184,75    |
| 0000072             | - 82  | 02/01/2014  | 45    | 000008 | Cemig Distribuição S.A.                           | 100   | 25/08/2014 | 27,36     |
| 0000074             | - 33  | 02/01/2014  | 45    | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC  | 100   | 07/08/2014 | 2.199,99  |
| 0000074             | - 34  | 02/01/2014  | 45    | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC  | 100   | 07/08/2014 | 99,77     |
| 0000074             | - 35  | 02/01/2014  | 45    | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC  | 100   | 07/08/2014 | 1.250,00  |
| 0000074             | - 36  | 02/01/2014  | 45    | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC  | 100   | 07/08/2014 | 717,71    |
| 0000074             | - 32  | 02/01/2014  | 45    | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC  | 100   | 11/08/2014 | 97,88     |
| 0000074             | - 37  | 02/01/2014  | 45    | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC  | 100   | 18/08/2014 | 71,54     |
| 0000074             | - 38  | 02/01/2014  | 45    | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC  | 100   | 18/08/2014 | 330,57    |
| 0000080             | - 7   | 02/01/2014  | 45    | 003118 | Vivo S.A.   | 100   | 04/08/2014 | 3.114,03  |
| 0000084             | - 14  | 02/01/2014  | 45    | 000111 | Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel | 100   | 15/08/2014 | 15,08     |
| 0000084             | - 15  | 02/01/2014  | 45    | 000111 | Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel | 100   | 28/08/2014 | 16,91     |
| 0000085             | - 7   | 02/01/2014  | 45    | 000104 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos             | 100   | 25/08/2014 | 873,75    |
| 0000088             | - 100 | 02/01/2014  | 45    | 000375 | Pasep   | 100   | 01/08/2014 | 399,91    |
| 0000088             | - 101 | 02/01/2014  | 45    | 000375 | Pasep   | 100   | 01/08/2014 | 156,45    |
| 0000088             | - 102 | 02/01/2014  | 45    | 000375 | Pasep   | 100   | 01/08/2014 | 51,24     |
| 0000088             | - 103 | 02/01/2014  | 45    | 000375 | Pasep   | 100   | 01/08/2014 | 145,73    |
| 0000088             | - 104 | 02/01/2014  | 45    | 000375 | Pasep   | 100   | 06/08/2014 | 4,39      |
| 0000088             | - 105 | 02/01/2014  | 45    | 000375 | Pasep   | 100   | 08/08/2014 | 18,58     |
| 0000088             | - 106 | 02/01/2014  | 45    | 000375 | Pasep   | 100   | 08/08/2014 | 94,29     |
| 0000088             | - 107 | 02/01/2014  | 45    | 000375 | Pasep   | 100   | 08/08/2014 | 5.898,83  |
| 0000088             | - 108 | 02/01/2014  | 45    | 000375 | Pasep   | 100   | 20/08/2014 | 28,45     |

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  | <b>PÁGINA: 5</b>           |

| EMPENHO             | - SUB | DATA  | FICHA | CREDOR |   | FONTE | PAGTO      | PAGO      |
|---------------------|-------|---|-------|--------|---|-------|------------|-----------|
| <b>Orgão:</b>       |       | <b>02 EXECUTIVO</b>                                   |       |        |   |       |            |           |
| <b>Entidade:</b>    |       | <b>01 Prefeitura Municipal</b>                        |       |        |   |       |            |           |
| <b>Unidade:</b>     |       | <b>05 Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento</b> |       |        |   |       |            |           |
| <b>Sub-unidade:</b> |       | <b>01 Administração</b>                               |       |        |   |       |            |           |
| 0000088             | - 109 | 02/01/2014  | 45    | 000375 | Pasep                                       | 100   | 20/08/2014 | 782,37    |
| 0000088             | - 110 | 02/01/2014  | 45    | 000375 | Pasep                                       | 100   | 20/08/2014 | 0,36      |
| 0000088             | - 111 | 02/01/2014  | 45    | 000375 | Pasep                                       | 100   | 26/08/2014 | 11.560,18 |
| 0000088             | - 112 | 02/01/2014  | 45    | 000375 | Pasep                                       | 100   | 29/08/2014 | 2.107,51  |
| 0000088             | - 113 | 02/01/2014  | 45    | 000375 | Pasep                                       | 100   | 29/08/2014 | 20,34     |
| 0000147             | - 8   | 02/01/2014  | 45    | 002592 | PRAES ADVOGADOS ASSOCIADOS                  | 100   | 28/08/2014 | 7.800,00  |
| 0000170             | - 5   | 02/01/2014  | 45    | 001354 | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda. - ME   | 100   | 27/08/2014 | 9.132,67  |
| 0000171             | - 7   | 02/01/2014  | 45    | 111444 | VORTICE Contabilidade Ltda ME               | 100   | 20/08/2014 | 4.592,73  |
| 0000650             | - 9   | 10/02/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                   | 100   | 15/08/2014 | 87,12     |
| 0000650             | - 8   | 10/02/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                   | 100   | 22/08/2014 | 87,12     |
| 0000656             | - 33  | 10/02/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                   | 100   | 15/08/2014 | 37,82     |
| 0000656             | - 34  | 10/02/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                   | 100   | 15/08/2014 | 18,43     |
| 0000656             | - 35  | 10/02/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                   | 100   | 22/08/2014 | 256,33    |
| 0000656             | - 36  | 10/02/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                   | 100   | 22/08/2014 | 17,08     |
| 0000656             | - 37  | 10/02/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                   | 100   | 22/08/2014 | 9,44      |
| 0000656             | - 38  | 10/02/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                   | 100   | 22/08/2014 | 35,00     |
| 0000656             | - 39  | 10/02/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                   | 100   | 22/08/2014 | 2,44      |
| 0000656             | - 40  | 10/02/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                   | 100   | 22/08/2014 | 38,46     |
| 0000663             | - 15  | 10/02/2014  | 42    | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP | 100   | 07/08/2014 | 88,80     |
| 0000663             | - 16  | 10/02/2014  | 42    | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP | 100   | 07/08/2014 | 34,80     |
| 0000663             | - 17  | 10/02/2014  | 42    | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP | 100   | 07/08/2014 | 251,40    |
| 0000663             | - 18  | 10/02/2014  | 42    | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP | 100   | 07/08/2014 | 80,89     |
| 0000663             | - 19  | 10/02/2014  | 42    | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP | 100   | 07/08/2014 | 351,52    |
| 0000663             | - 20  | 10/02/2014  | 42    | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP | 100   | 07/08/2014 | 5,46      |
| 0000663             | - 22  | 10/02/2014  | 42    | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP | 100   | 07/08/2014 | 63,78     |
| 0000663             | - 21  | 10/02/2014  | 42    | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP | 100   | 26/08/2014 | 40,95     |
| 0000663             | - 23  | 10/02/2014  | 42    | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP | 100   | 26/08/2014 | 223,19    |
| 0000663             | - 25  | 10/02/2014  | 42    | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP | 100   | 26/08/2014 | 577,64    |
| 0000678             | - 45  | 11/02/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                   | 100   | 15/08/2014 | 74,00     |
| 0000678             | - 46  | 11/02/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                   | 100   | 15/08/2014 | 181,10    |
| 0000678             | - 44  | 11/02/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                   | 100   | 22/08/2014 | 1.265,17  |
| 0000678             | - 47  | 11/02/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                   | 100   | 22/08/2014 | 44,40     |
| 0000678             | - 48  | 11/02/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                   | 100   | 22/08/2014 | 55,34     |
| 0000723             | - 9   | 12/02/2014  | 42    | 111674 | Rede Sol Fuel Distribuidora S.A.            | 100   | 08/08/2014 | 834,40    |
| 0001422             | - 1   | 16/04/2014  | 42    | 000496 | Paraíso dos Presentes Ltda-ME               | 100   | 29/08/2014 | 3.061,80  |

|   |  |  |                            |  |
|---|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |  |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  | <b>PÁGINA: 6</b>           |  |

| EMPENHO             | - SUB | DATA  | FICHA | CREDOR |  | FONTE | PAGTO      | PAGO      |
|---------------------|-------|---|-------|--------|--|-------|------------|-----------|
| <b>Orgão:</b>       |       | <b>02 EXECUTIVO</b>                                   |       |        |  |       |            |           |
| <b>Entidade:</b>    |       | <b>01 Prefeitura Municipal</b>                        |       |        |  |       |            |           |
| <b>Unidade:</b>     |       | <b>05 Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento</b> |       |        |  |       |            |           |
| <b>Sub-unidade:</b> |       | <b>01 Administração</b>                               |       |        |  |       |            |           |
| 0001559             | - 4   | 23/04/2014  | 44    | 111528 | Willian Cesar Silva  | 100   | 28/08/2014 | 1.580,00  |
| 0001761             | - 8   | 22/05/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                    | 100   | 15/08/2014 | 106,40    |
| 0001767             | - 3   | 23/05/2014  | 42    | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda                           | 100   | 25/08/2014 | 2.528,00  |
| 0001774             | - 2   | 23/05/2014  | 47    | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda                           | 100   | 25/08/2014 | 2.905,00  |
| 0001922             | - 1   | 28/05/2014  | 42    | 000496 | Paraíso dos Presentes Ltda-ME                                | 100   | 29/08/2014 | 867,00    |
| 0001922             | - 2   | 28/05/2014  | 42    | 000496 | Paraíso dos Presentes Ltda-ME                                | 100   | 29/08/2014 | 371,10    |
| 0001926             | - 2   | 28/05/2014  | 45    | 111446 | TERRA ASSESSORIA AMBIENTAL E TOPOGRAFIA LTDA - ME            | 100   | 15/08/2014 | 2.000,00  |
| 0001950             | - 2   | 30/05/2014  | 45    | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda                           | 100   | 11/08/2014 | 2.455,00  |
| 0001995             | - 4   | 06/06/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                    | 100   | 22/08/2014 | 129,10    |
| 0001995             | - 5   | 06/06/2014  | 42    | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                    | 100   | 22/08/2014 | 15,60     |
| 0002191             | - 2   | 24/06/2014  | 44    | 111900 | Maria Lemes do Nascimento Lacerda                            | 100   | 07/08/2014 | 724,00    |
| 0002274             | - 2   | 01/07/2014  | 42    | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda                    | 100   | 04/08/2014 | 621,35    |
| 0002274             | - 3   | 01/07/2014  | 42    | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda                    | 100   | 11/08/2014 | 699,38    |
| 0002274             | - 4   | 01/07/2014  | 42    | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda                    | 100   | 20/08/2014 | 1.182,01  |
| 0002274             | - 5   | 01/07/2014  | 42    | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda                    | 100   | 28/08/2014 | 1.124,21  |
| 0002382             | - 0   | 18/07/2014  | 42    | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP                  | 100   | 21/08/2014 | 58,00     |
| 0002482             | - 0   | 25/07/2014  | 49    | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe          | 100   | 08/08/2014 | 6.742,31  |
| 0002483             | - 0   | 25/07/2014  | 49    | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe          | 100   | 08/08/2014 | 231,32    |
| 0002484             | - 0   | 25/07/2014  | 49    | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe          | 100   | 08/08/2014 | 230,74    |
| 0002485             | - 0   | 25/07/2014  | 49    | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe          | 100   | 08/08/2014 | 16.285,94 |
| 0002495             | - 0   | 25/07/2014  | 45    | 111958 | Tabelionato de Protesto de Títulos, Doc.de Div.Comar.Itapagi | 100   | 15/08/2014 | 251,12    |
| 0002552             | - 0   | 31/07/2014  | 45    | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                   | 100   | 08/08/2014 | 218,11    |
| 0002556             | - 0   | 31/07/2014  | 44    | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                   | 100   | 08/08/2014 | 2.583,47  |
| 0002557             | - 0   | 31/07/2014  | 49    | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe          | 100   | 08/08/2014 | 12.491,03 |
| 0002558             | - 0   | 31/07/2014  | 49    | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe          | 100   | 08/08/2014 | 38,58     |
| 0002559             | - 0   | 31/07/2014  | 49    | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe          | 100   | 08/08/2014 | 44,50     |
| 0002560             | - 0   | 31/07/2014  | 49    | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe          | 100   | 08/08/2014 | 230,74    |
| 0002561             | - 0   | 31/07/2014  | 49    | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe          | 100   | 08/08/2014 | 752,16    |
| 0002584             | - 0   | 04/08/2014  | 45    | 000403 | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais                | 100   | 04/08/2014 | 225,99    |
| 0002612             | - 0   | 06/08/2014  | 45    | 000403 | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais                | 100   | 06/08/2014 | 175,17    |
| 0002630             | - 0   | 08/08/2014  | 45    | 000403 | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais                | 100   | 08/08/2014 | 16,88     |
| 0002644             | - 0   | 12/08/2014  | 45    | 000403 | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais                | 100   | 12/08/2014 | 162,20    |
| 0002659             | - 0   | 14/08/2014  | 45    | 111958 | Tabelionato de Protesto de Títulos, Doc.de Div.Comar.Itapagi | 100   | 21/08/2014 | 47,63     |
| 0002661             | - 0   | 14/08/2014  | 45    | 000856 | Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais              | 100   | 14/08/2014 | 63,32     |
| 0002668             | - 0   | 18/08/2014  | 45    | 000403 | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais                | 100   | 18/08/2014 | 95,07     |

|   |  |  |  |  |  |  |                            |  |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  |  |  |  |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |  |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  |  |  |  |  | <b>PÁGINA: 7</b>           |  |

| 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: 01 Administração

|         |     |            |    |        |   |     |            |        |
|---------|-----|------------|----|--------|---|-----|------------|--------|
| 0002707 | - 0 | 26/08/2014 | 45 | 000403 | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | 100 | 26/08/2014 | 73,89  |
| 0002806 | - 0 | 28/08/2014 | 44 | 001156 | Maria Elisia Leonel Roldão                    | 100 | 29/08/2014 | 500,00 |

Sub-totais da Sub-unidade: 161.113,67

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 05 Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento

Sub-unidade: 03 Divisão Administração Elaboração Legislativa

|         |     |            |    |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002750 | - 1 | 26/08/2014 | 50 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 2.094,63 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 2.094,63

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 05 Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento

Sub-unidade: 04 Divisão de Contabilidade

|         |     |            |    |        |   |     |            |           |
|---------|-----|------------|----|--------|---|-----|------------|-----------|
| 0000096 | - 8 | 02/01/2014 | 58 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 100 | 21/08/2014 | 12.504,91 |
| 0000097 | - 8 | 02/01/2014 | 62 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 100 | 21/08/2014 | 12.982,34 |
| 0000098 | - 8 | 02/01/2014 | 55 | 000420 | Banco do Brasil S.A                                 | 100 | 15/08/2014 | 7.687,50  |
| 0000099 | - 8 | 02/01/2014 | 62 | 000420 | Banco do Brasil S.A                                 | 100 | 15/08/2014 | 1.316,98  |
| 0000156 | - 8 | 02/01/2014 | 55 | 000386 | Caixa Econômica Federal                             | 100 | 08/08/2014 | 16.628,29 |
| 0000186 | - 9 | 02/01/2014 | 57 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS          | 100 | 08/08/2014 | 13.396,76 |
| 0000218 | - 8 | 02/01/2014 | 55 | 003147 | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.       | 100 | 15/08/2014 | 8.172,69  |
| 0000219 | - 8 | 02/01/2014 | 62 | 003147 | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.       | 100 | 15/08/2014 | 6.878,76  |
| 0000220 | - 8 | 02/01/2014 | 55 | 003147 | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.       | 100 | 15/08/2014 | 11.203,56 |
| 0000221 | - 8 | 02/01/2014 | 62 | 003147 | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.       | 100 | 15/08/2014 | 11.182,20 |
| 0000251 | - 8 | 02/01/2014 | 60 | 000420 | Banco do Brasil S.A                                 | 100 | 20/08/2014 | 3.742,37  |
| 0000252 | - 8 | 02/01/2014 | 62 | 000420 | Banco do Brasil S.A                                 | 100 | 20/08/2014 | 12.344,02 |
| 0000255 | - 8 | 02/01/2014 | 59 | 000375 | Pasep   | 100 | 26/08/2014 | 500,00    |
| 0002751 | - 1 | 26/08/2014 | 53 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                    | 100 | 27/08/2014 | 1.947,73  |

Sub-totais da Sub-unidade: 120.488,11

Orgão: 02 EXECUTIVO


Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 05 Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento

Sub-unidade: 05 Divisão de Elaboração e Execução Orçamentária

|         |     |            |    |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002752 | - 1 | 26/08/2014 | 63 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 2.682,90 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 2.682,90

|   |  |  |  |  |  |  |                            |  |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  |  |  |  |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |  |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  |  |  |  |  | <b>PÁGINA: 8</b>           |  |

| 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: 06 Divisão de Processamento de Dados

|         |     |            |    |        |                               |     |            |        |
|---------|-----|------------|----|--------|-------------------------------|-----|------------|--------|
| 0000132 | - 6 | 02/01/2014 | 67 | 001896 | Sete Colinas Informática Ltda | 100 | 04/08/2014 | 630,40 |
|---------|-----|------------|----|--------|-------------------------------|-----|------------|--------|

Sub-totais da Sub-unidade: 630,40

Sub-totais da Unidade: 407.458,97

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 06 Secretaria Municipal de Fazenda

Sub-unidade: 01 Secretaria municipal de Fazenda

|         |      |            |    |        |   |     |            |          |
|---------|------|------------|----|--------|---|-----|------------|----------|
| 0000060 | - 51 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A                       | 100 | 29/08/2014 | 7,80     |
| 0000060 | - 52 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A                       | 100 | 29/08/2014 | 23,40    |
| 0000060 | - 53 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A                       | 100 | 29/08/2014 | 15,60    |
| 0000060 | - 54 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A                       | 100 | 29/08/2014 | 7,80     |
| 0000060 | - 55 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A                       | 100 | 29/08/2014 | 23,40    |
| 0000060 | - 56 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A                       | 100 | 29/08/2014 | 15,60    |
| 0000060 | - 57 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A                       | 100 | 29/08/2014 | 85,80    |
| 0000060 | - 58 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A                       | 100 | 29/08/2014 | 379,14   |
| 0000063 | - 20 | 02/01/2014 | 85 | 000386 | Caixa Econômica Federal                   | 100 | 29/08/2014 | 6,50     |
| 0000063 | - 21 | 02/01/2014 | 85 | 000386 | Caixa Econômica Federal                   | 100 | 29/08/2014 | 1.241,00 |
| 0000063 | - 22 | 02/01/2014 | 85 | 000386 | Caixa Econômica Federal                   | 100 | 29/08/2014 | 664,00   |
| 0000066 | - 30 | 02/01/2014 | 85 | 000582 | Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda. | 100 | 01/08/2014 | 39,00    |
| 0000066 | - 31 | 02/01/2014 | 85 | 000582 | Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda. | 100 | 08/08/2014 | 79,00    |
| 0000066 | - 32 | 02/01/2014 | 85 | 000582 | Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda. | 100 | 19/08/2014 | 115,00   |
| 0000066 | - 33 | 02/01/2014 | 85 | 000582 | Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda. | 100 | 22/08/2014 | 36,00    |
| 0000066 | - 34 | 02/01/2014 | 85 | 000582 | Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda. | 100 | 29/08/2014 | 26,00    |
| 0000162 | - 7  | 02/01/2014 | 85 | 000636 | Assessoria Tributável Ubervaf Ltda        | 100 | 14/08/2014 | 2.600,00 |
| 0002629 | - 1  | 07/08/2014 | 81 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores          | 100 | 12/08/2014 | 834,74   |
| 0002643 | - 0  | 12/08/2014 | 85 | 002676 | Secretaria Municipal de Fazenda           | 100 | 12/08/2014 | 200,00   |
| 0002658 | - 0  | 13/08/2014 | 84 | 111966 | Wilton Lucas Freitas França               | 100 | 21/08/2014 | 43,53    |
| 0002660 | - 0  | 14/08/2014 | 85 | 002676 | Secretaria Municipal de Fazenda           | 100 | 14/08/2014 | 100,00   |
| 0002753 | - 1  | 26/08/2014 | 81 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores          | 100 | 27/08/2014 | 8.299,71 |

Sub-totais da Sub-unidade: 14.843,02

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal


Unidade: 06 Secretaria Municipal de Fazenda

Sub-unidade: 02 Divisão de Finanças

|         |     |            |    |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002754 | - 1 | 26/08/2014 | 87 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 5.391,61 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 5.391,61



|   |  |  |                            |  |
|---|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |  |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  | <b>PÁGINA: 9</b>           |  |

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

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 06 Secretaria Municipal de Fazenda

Sub-unidade: 04 Divisão de Arrecadação e Fiscalização

|         |     |            |    |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002755 | - 1 | 26/08/2014 | 91 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 6.210,69 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 6.210,69

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 06 Secretaria Municipal de Fazenda

Sub-unidade: 05 Setor de Compras

|         |     |            |    |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002756 | - 1 | 26/08/2014 | 93 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 1.391,25 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 1.391,25

Sub-totais da Unidade: 27.836,57

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 07 Secretaria Municipal de Obras

Sub-unidade: 01 Secretaria Municipal de Obras

|         |     |            |    |        |                           |     |            |       |
|---------|-----|------------|----|--------|---------------------------|-----|------------|-------|
| 0000660 | - 6 | 10/02/2014 | 97 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 15/08/2014 | 14,00 |
|---------|-----|------------|----|--------|---------------------------|-----|------------|-------|

|         |     |            |    |        |                           |     |            |       |
|---------|-----|------------|----|--------|---------------------------|-----|------------|-------|
| 0000660 | - 7 | 10/02/2014 | 97 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 22/08/2014 | 87,20 |
|---------|-----|------------|----|--------|---------------------------|-----|------------|-------|

|         |      |            |    |        |   |     |            |        |
|---------|------|------------|----|--------|---|-----|------------|--------|
| 0000667 | - 10 | 10/02/2014 | 97 | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP | 100 | 07/08/2014 | 415,60 |
|---------|------|------------|----|--------|---|-----|------------|--------|

|         |      |            |    |        |   |     |            |        |
|---------|------|------------|----|--------|---|-----|------------|--------|
| 0000667 | - 11 | 10/02/2014 | 97 | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP | 100 | 07/08/2014 | 124,68 |
|---------|------|------------|----|--------|---|-----|------------|--------|

|         |      |            |    |        |   |     |            |        |
|---------|------|------------|----|--------|---|-----|------------|--------|
| 0000667 | - 12 | 10/02/2014 | 97 | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP | 100 | 07/08/2014 | 954,32 |
|---------|------|------------|----|--------|---|-----|------------|--------|

|         |     |            |    |        |                                   |     |            |          |
|---------|-----|------------|----|--------|-----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0000789 | - 6 | 20/02/2014 | 97 | 111425 | A. C. Comércio & Serviços Ltda-ME | 100 | 08/08/2014 | 9.332,70 |
|---------|-----|------------|----|--------|-----------------------------------|-----|------------|----------|

|         |      |            |    |        |                                   |     |            |          |
|---------|------|------------|----|--------|-----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0000789 | - 11 | 20/02/2014 | 97 | 111425 | A. C. Comércio & Serviços Ltda-ME | 100 | 29/08/2014 | 3.065,00 |
|---------|------|------------|----|--------|-----------------------------------|-----|------------|----------|

|         |      |            |    |        |                                   |     |            |          |
|---------|------|------------|----|--------|-----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0000789 | - 12 | 20/02/2014 | 97 | 111425 | A. C. Comércio & Serviços Ltda-ME | 100 | 29/08/2014 | 3.360,00 |
|---------|------|------------|----|--------|-----------------------------------|-----|------------|----------|

|         |      |            |    |        |                            |     |            |          |
|---------|------|------------|----|--------|----------------------------|-----|------------|----------|
| 0000793 | - 12 | 20/02/2014 | 97 | 002571 | FÁBIO GONÇALVES MARIANO ME | 100 | 08/08/2014 | 6.832,00 |
|---------|------|------------|----|--------|----------------------------|-----|------------|----------|

|         |      |            |    |        |                            |     |            |          |
|---------|------|------------|----|--------|----------------------------|-----|------------|----------|
| 0000793 | - 15 | 20/02/2014 | 97 | 002571 | FÁBIO GONÇALVES MARIANO ME | 100 | 08/08/2014 | 5.200,00 |
|---------|------|------------|----|--------|----------------------------|-----|------------|----------|

|         |      |            |    |        |                            |     |            |          |
|---------|------|------------|----|--------|----------------------------|-----|------------|----------|
| 0000793 | - 17 | 20/02/2014 | 97 | 002571 | FÁBIO GONÇALVES MARIANO ME | 100 | 29/08/2014 | 5.344,00 |
|---------|------|------------|----|--------|----------------------------|-----|------------|----------|

|         |     |            |    |        |   |     |            |          |
|---------|-----|------------|----|--------|---|-----|------------|----------|
| 0001398 | - 1 | 11/04/2014 | 97 | 002672 | LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME | 100 | 12/08/2014 | 1.700,00 |
|---------|-----|------------|----|--------|---|-----|------------|----------|

|         |     |            |    |        |  |     |            |        |
|---------|-----|------------|----|--------|--|-----|------------|--------|
| 0001412 | - 1 | 16/04/2014 | 97 | 000215 | Restaurante e Pizzaria Sabor Mineiro Ltda ME | 100 | 04/08/2014 | 936,00 |
|---------|-----|------------|----|--------|--|-----|------------|--------|

|         |     |            |    |        |                           |     |            |          |
|---------|-----|------------|----|--------|---------------------------|-----|------------|----------|
| 0002180 | - 2 | 24/06/2014 | 97 | 000032 | Auto Posto Pontal Ltda ME | 100 | 08/08/2014 | 6.650,25 |
|---------|-----|------------|----|--------|---------------------------|-----|------------|----------|

|         |     |            |    |        |                           |     |            |          |
|---------|-----|------------|----|--------|---------------------------|-----|------------|----------|
| 0002180 | - 3 | 24/06/2014 | 97 | 000032 | Auto Posto Pontal Ltda ME | 100 | 27/08/2014 | 2.811,20 |
|---------|-----|------------|----|--------|---------------------------|-----|------------|----------|

|         |     |            |    |        |                         |     |            |          |
|---------|-----|------------|----|--------|-------------------------|-----|------------|----------|
| 0002225 | - 0 | 27/06/2014 | 99 | 001755 | Samuel Costa Silva - ME | 100 | 04/08/2014 | 1.528,00 |
|---------|-----|------------|----|--------|-------------------------|-----|------------|----------|


|         |     |            |    |        |           |     |            |       |
|---------|-----|------------|----|--------|-----------|-----|------------|-------|
| 0002583 | - 0 | 04/08/2014 | 99 | 000956 | CREA - MG | 100 | 04/08/2014 | 63,64 |
|---------|-----|------------|----|--------|-----------|-----|------------|-------|

|         |     |            |    |        |           |     |            |       |
|---------|-----|------------|----|--------|-----------|-----|------------|-------|
| 0002669 | - 0 | 18/08/2014 | 99 | 000956 | CREA - MG | 100 | 19/08/2014 | 63,64 |
|---------|-----|------------|----|--------|-----------|-----|------------|-------|

|         |     |            |    |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002757 | - 1 | 26/08/2014 | 95 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 3.025,19 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

|         |     |            |    |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002758 | - 1 | 26/08/2014 | 95 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 6.031,02 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 57.538,44

|   |  |  |                            |  |
|---|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |  |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  | <b>PÁGINA: 10</b>          |  |

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

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 07 Secretaria Municipal de Obras

Sub-unidade: 02 Departamento de Infra Estrutura Rural

|         |      |            |     |        |  |     |            |           |
|---------|------|------------|-----|--------|--|-----|------------|-----------|
| 0000173 | - 1  | 02/01/2014 | 106 | 000131 | Implemagri Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda             | 100 | 29/08/2014 | 3.045,80  |
| 0000173 | - 13 | 02/01/2014 | 106 | 000131 | Implemagri Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda             | 100 | 29/08/2014 | 1.720,72  |
| 0001043 | - 6  | 13/03/2014 | 104 | 000574 | Auto Posto Itapagipe Ltda - EPP                              | 100 | 20/08/2014 | 5.030,00  |
| 0001633 | - 0  | 04/04/2014 | 104 | 000131 | Implemagri Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda             | 100 | 29/08/2014 | 7.787,30  |
| 0001734 | - 2  | 20/05/2014 | 102 | 000113 | Etecc-Escritório Técnico Engenharia Comércio Construção Ltda | 100 | 11/08/2014 | 48.622,46 |
| 0002275 | - 2  | 01/07/2014 | 104 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda                    | 100 | 04/08/2014 | 985,49    |
| 0002275 | - 3  | 01/07/2014 | 104 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda                    | 100 | 11/08/2014 | 1.502,80  |
| 0002275 | - 4  | 01/07/2014 | 104 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda                    | 100 | 20/08/2014 | 465,29    |
| 0002275 | - 5  | 01/07/2014 | 104 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda                    | 100 | 28/08/2014 | 523,09    |
| 0002279 | - 2  | 01/07/2014 | 104 | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda                        | 100 | 04/08/2014 | 7.874,40  |
| 0002279 | - 3  | 01/07/2014 | 104 | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda                        | 100 | 11/08/2014 | 7.989,60  |
| 0002279 | - 4  | 01/07/2014 | 104 | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda                        | 100 | 20/08/2014 | 12.768,00 |
| 0002279 | - 5  | 01/07/2014 | 104 | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda                        | 100 | 28/08/2014 | 7.080,00  |
| 0002600 | - 0  | 05/08/2014 | 103 | 111963 | ISMAEL BORGES DE ASSIS                                       | 100 | 22/08/2014 | 2.967,99  |
| 0002604 | - 0  | 05/08/2014 | 104 | 002466 | Bamaq - Bandeirantes Máquinas e Equipamentos                 | 100 | 05/08/2014 | 988,68    |
| 0002605 | - 0  | 05/08/2014 | 106 | 002466 | Bamaq - Bandeirantes Máquinas e Equipamentos                 | 100 | 05/08/2014 | 1.530,00  |
| 0002615 | - 1  | 07/08/2014 | 103 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                             | 100 | 12/08/2014 | 2.225,98  |
| 0002759 | - 1  | 26/08/2014 | 103 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                             | 100 | 27/08/2014 | 33.816,99 |

Sub-totais da Sub-unidade: 146.924,59

Orgão: 02 EXECUTIVO


Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 07 Secretaria Municipal de Obras

Sub-unidade: 03 Departamento de Infra Estrutura Urbana

|         |      |            |     |        |   |     |            |            |
|---------|------|------------|-----|--------|---|-----|------------|------------|
| 0000288 | - 6  | 15/01/2014 | 112 | 111611 | QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A | 100 | 05/08/2014 | 90.036,25  |
| 0000721 | - 17 | 12/02/2014 | 110 | 111674 | Rede Sol Fuel Distribuidora S.A.              | 100 | 08/08/2014 | 506,60     |
| 0001745 | - 2  | 21/05/2014 | 108 | 002882 | BT Construções Ltda                           | 100 | 06/08/2014 | 149.296,65 |
| 0002506 | - 0  | 30/07/2014 | 112 | 000008 | Cemig Distribuição S.A.                       | 100 | 19/08/2014 | 3.017,44   |
| 0002518 | - 1  | 30/07/2014 | 109 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores              | 100 | 12/08/2014 | 12.460,04  |
| 0002616 | - 1  | 07/08/2014 | 109 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores              | 100 | 12/08/2014 | 4.463,38   |
| 0002617 | - 1  | 07/08/2014 | 109 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores              | 100 | 12/08/2014 | 555,48     |
| 0002760 | - 1  | 26/08/2014 | 109 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores              | 100 | 27/08/2014 | 81.053,29  |
| 0002761 | - 1  | 26/08/2014 | 109 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores              | 100 | 27/08/2014 | 1.974,73   |

Sub-totais da Sub-unidade: 343.363,86

|   |  |  |                            |  |
|---|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |  |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  | <b>PÁGINA: 11</b>          |  |

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

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 07 Secretaria Municipal de Obras

Sub-unidade: 07 Departamento de Limpeza Urbana

|         |     |            |     |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002762 | - 1 | 26/08/2014 | 134 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 7.031,32 |
| 0002763 | - 1 | 26/08/2014 | 134 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 1.382,03 |

Sub-totais da Sub-unidade: 8.413,35

Sub-totais da Unidade: 556.240,24

Orgão: 02 EXECUTIVO


Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 08 Secretaria Municipal de Educação


Sub-unidade:

|         |     |            |     |        |                                   |     |            |       |
|---------|-----|------------|-----|--------|-----------------------------------|-----|------------|-------|
| 0002573 | - 0 | 01/08/2014 | 140 | 111385 | Antonio Prata Filho               | 101 | 07/08/2014 | 66,82 |
| 0002574 | - 0 | 01/08/2014 | 140 | 001620 | Lenira Carneiro da Silva Assunção | 101 | 07/08/2014 | 66,82 |
| 0002664 | - 0 | 18/08/2014 | 140 | 111385 | Antonio Prata Filho               | 101 | 18/08/2014 | 33,41 |

Sub-totais da Sub-unidade: 167,05


|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  | <b>PÁGINA: 12</b>          |

| EMPENHO             | - SUB | DATA                                       | FICHA | CREDOR |   | FONTE | PAGTO      | PAGO     |
|---------------------|-------|--|-------|--------|---|-------|------------|----------|
| <b>Orgão:</b>       |       | <b>02 EXECUTIVO</b>                        |       |        |   |       |            |          |
| <b>Entidade:</b>    |       | <b>01 Prefeitura Municipal</b>             |       |        |   |       |            |          |
| <b>Unidade:</b>     |       | <b>08 Secretaria Municipal de Educação</b> |       |        |   |       |            |          |
| <b>Sub-unidade:</b> |       | <b>01 Secretaria Municipal de Educação</b> |       |        |   |       |            |          |
| 0000069             | - 5   | 02/01/2014                                 | 143   | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais    | 101   | 21/08/2014 | 1.097,13 |
| 0000076             | - 26  | 02/01/2014                                 | 143   | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC    | 101   | 07/08/2014 | 159,83   |
| 0000076             | - 27  | 02/01/2014                                 | 143   | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC    | 101   | 07/08/2014 | 155,14   |
| 0000076             | - 24  | 02/01/2014                                 | 143   | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC    | 101   | 11/08/2014 | 67,66    |
| 0000076             | - 25  | 02/01/2014                                 | 143   | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC    | 101   | 11/08/2014 | 236,85   |
| 0000083             | - 6   | 02/01/2014                                 | 143   | 003118 | Vivo S.A.   | 101   | 04/08/2014 | 243,54   |
| 0000176             | - 8   | 02/01/2014                                 | 143   | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda                  | 101   | 11/08/2014 | 1.245,00 |
| 0000651             | - 26  | 10/02/2014                                 | 141   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                           | 101   | 07/08/2014 | 217,80   |
| 0000651             | - 27  | 10/02/2014                                 | 141   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                           | 101   | 07/08/2014 | 130,68   |
| 0000651             | - 28  | 10/02/2014                                 | 141   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                           | 101   | 07/08/2014 | 217,80   |
| 0000651             | - 29  | 10/02/2014                                 | 141   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                           | 101   | 07/08/2014 | 130,68   |
| 0000661             | - 24  | 10/02/2014                                 | 141   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                           | 101   | 07/08/2014 | 111,39   |
| 0000661             | - 25  | 10/02/2014                                 | 141   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                           | 101   | 07/08/2014 | 111,39   |
| 0000661             | - 27  | 10/02/2014                                 | 141   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                           | 101   | 07/08/2014 | 71,10    |
| 0000661             | - 26  | 10/02/2014                                 | 141   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                           | 101   | 15/08/2014 | 371,48   |
| 0000668             | - 9   | 10/02/2014                                 | 141   | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP         | 101   | 07/08/2014 | 1.548,58 |
| 0000682             | - 46  | 11/02/2014                                 | 141   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                           | 101   | 07/08/2014 | 242,00   |
| 0000682             | - 47  | 11/02/2014                                 | 141   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                           | 101   | 07/08/2014 | 580,80   |
| 0000682             | - 48  | 11/02/2014                                 | 141   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                           | 101   | 07/08/2014 | 203,28   |
| 0000682             | - 49  | 11/02/2014                                 | 141   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                           | 101   | 07/08/2014 | 232,32   |
| 0000682             | - 50  | 11/02/2014                                 | 141   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                           | 101   | 07/08/2014 | 174,24   |
| 0000682             | - 51  | 11/02/2014                                 | 141   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                           | 101   | 07/08/2014 | 580,80   |
| 0000682             | - 52  | 11/02/2014                                 | 141   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                           | 101   | 07/08/2014 | 174,24   |
| 0000682             | - 53  | 11/02/2014                                 | 141   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                           | 101   | 07/08/2014 | 863,47   |
| 0001987             | - 1   | 05/06/2014                                 | 141   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                           | 101   | 07/08/2014 | 17,00    |
| 0002061             | - 0   | 01/06/2014                                 | 138   | 000518 | Sonia Darc da Costa Naves                           | 100   | 12/08/2014 | 5.506,79 |
| 0002472             | - 0   | 25/07/2014                                 | 139   | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS          | 100   | 08/08/2014 | 8.737,57 |
| 0002473             | - 0   | 25/07/2014                                 | 139   | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS          | 101   | 08/08/2014 | 2.090,32 |
| 0002486             | - 0   | 25/07/2014                                 | 145   | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 100   | 08/08/2014 | 3.935,29 |
| 0002520             | - 1   | 30/07/2014                                 | 138   | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                    | 100   | 12/08/2014 | 3.877,02 |
| 0002582             | - 0   | 04/08/2014                                 | 142   | 000644 | Elizabeth Barbosa de Assis                          | 101   | 08/08/2014 | 1.000,00 |
| 0002618             | - 1   | 07/08/2014                                 | 138   | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                    | 100   | 12/08/2014 | 5.439,63 |
| 0002641             | - 0   | 11/08/2014                                 | 143   | 111965 | Dorvalina Almeida de Faria                          | 101   | 29/08/2014 | 3.200,00 |
| 0002675             | - 0   | 20/08/2014                                 | 142   | 003203 | Maria Norma Silva Braga                             | 101   | 28/08/2014 | 97,00    |
| 0002690             | - 0   | 22/08/2014                                 | 138   | 111972 | Maria Neusa Rodrigues de Souza                      | 101   | 29/08/2014 | 882,42   |


|   |  |  |                            |  |
|---|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |  |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  | <b>PÁGINA: 13</b>          |  |

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

|                                   |                                     |            |     |        |                                  |     |            |                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|-------------------|
| <b>Orgão:</b>                     | 02 EXECUTIVO                        |            |     |        |                                  |     |            |                   |
| <b>Entidade:</b>                  | 01 Prefeitura Municipal             |            |     |        |                                  |     |            |                   |
| <b>Unidade:</b>                   | 08 Secretaria Municipal de Educação |            |     |        |                                  |     |            |                   |
| <b>Sub-unidade:</b>               | 01 Secretaria Municipal de Educação |            |     |        |                                  |     |            |                   |
| 0002702                           | - 0                                 | 25/08/2014 | 138 | 111375 | VANESSA BERNARDES DE SOUZA       | 101 | 29/08/2014 | 865,00            |
| 0002764                           | - 1                                 | 26/08/2014 | 138 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 66.070,96         |
| 0002765                           | - 1                                 | 26/08/2014 | 138 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 754,59            |
| 0002766                           | - 1                                 | 26/08/2014 | 138 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 6.058,17          |
| <b>Sub-totais da Sub-unidade:</b> |                                     |            |     |        |                                  |     |            | <b>117.698,96</b> |

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 | <b>PÁGINA: 14</b>          |

| EMPENHO                           | - SUB | DATA   | FICHA | CREDOR |  | FONTE | PAGTO      | PAGO             |
|-----------------------------------|-------|--|-------|--------|--|-------|------------|------------------|
| <b>Orgão:</b>                     |       | <b>02 EXECUTIVO</b>                                    |       |        |  |       |            |                  |
| <b>Entidade:</b>                  |       | <b>01 Prefeitura Municipal</b>                         |       |        |  |       |            |                  |
| <b>Unidade:</b>                   |       | <b>08 Secretaria Municipal de Educação</b>             |       |        |  |       |            |                  |
| <b>Sub-unidade:</b>               |       | <b>04 Departamento Municipal de Transporte Escolar</b> |       |        |  |       |            |                  |
| 0000053                           | - 10  | 02/01/2014   | 150   | 000684 | Marcio Rodrigues Gonçalves                 | 101   | 08/08/2014 | 267,28           |
| 0000054                           | - 7   | 02/01/2014   | 150   | 000064 | Antonides Cordeiro da Silva                | 101   | 07/08/2014 | 200,46           |
| 0000056                           | - 16  | 02/01/2014   | 150   | 002141 | Joaquim Guilherme de Oliveira Reis         | 101   | 07/08/2014 | 724,00           |
| 0000104                           | - 6   | 02/01/2014   | 151   | 111391 | José Nunes de Moraes ME                    | 101   | 21/08/2014 | 13.662,60        |
| 0000105                           | - 6   | 02/01/2014   | 150   | 002634 | Cleber Luiz da Silva                       | 101   | 21/08/2014 | 957,00           |
| 0000111                           | - 6   | 02/01/2014   | 150   | 000098 | Delfim Carneiro Silva                      | 101   | 21/08/2014 | 680,96           |
| 0000113                           | - 6   | 02/01/2014   | 150   | 000188 | Medce Barbosa da Silva                     | 101   | 21/08/2014 | 4.959,00         |
| 0000114                           | - 6   | 02/01/2014   | 150   | 000054 | Alberi Granele Teixeira                    | 101   | 21/08/2014 | 3.967,20         |
| 0000115                           | - 6   | 02/01/2014   | 150   | 002630 | Alonso José Bernardino                     | 101   | 21/08/2014 | 3.498,30         |
| 0000116                           | - 6   | 02/01/2014   | 150   | 000661 | Ezio Pacheco de Macedo                     | 101   | 21/08/2014 | 3.132,00         |
| 0000117                           | - 6   | 02/01/2014   | 150   | 000136 | Ivanor Alves da Silva                      | 101   | 21/08/2014 | 2.192,60         |
| 0000118                           | - 7   | 02/01/2014   | 150   | 000622 | Vanderlei Nunes dos Santos                 | 101   | 21/08/2014 | 5.115,60         |
| 0000119                           | - 6   | 02/01/2014   | 150   | 000054 | Alberi Granele Teixeira                    | 101   | 21/08/2014 | 4.645,80         |
| 0000122                           | - 6   | 02/01/2014   | 150   | 111407 | Reinaldo Nunes Ferreira                    | 101   | 21/08/2014 | 2.818,80         |
| 0000123                           | - 6   | 02/01/2014   | 150   | 111419 | Sérgio Geraldo Rezende                     | 101   | 21/08/2014 | 2.714,40         |
| 0000125                           | - 6   | 02/01/2014   | 151   | 003072 | Ednei Custódio Vasconcelos ME              | 101   | 21/08/2014 | 7.916,40         |
| 0000127                           | - 6   | 02/01/2014   | 150   | 111392 | Weder da Silva Xavier                      | 101   | 21/08/2014 | 3.184,20         |
| 0000128                           | - 6   | 02/01/2014   | 150   | 111417 | Antonio Francisco de Freitas               | 101   | 21/08/2014 | 5.757,00         |
| 0000129                           | - 6   | 02/01/2014   | 151   | 111391 | José Nunes de Moraes ME                    | 101   | 21/08/2014 | 3.579,18         |
| 0000722                           | - 17  | 12/02/2014   | 149   | 111674 | Rede Sol Fuel Distribuidora S.A.           | 101   | 08/08/2014 | 89,40            |
| 0001044                           | - 6   | 13/03/2014   | 149   | 000574 | Auto Posto Itapagipe Ltda - EPP            | 101   | 20/08/2014 | 1.836,00         |
| 0001100                           | - 4   | 20/03/2014   | 150   | 002714 | Eduardo Cabral de Souza                    | 101   | 08/08/2014 | 133,64           |
| 0002181                           | - 2   | 24/06/2014   | 149   | 000032 | Auto Posto Pontal Ltda ME                  | 101   | 27/08/2014 | 3.086,16         |
| 0002273                           | - 2   | 01/07/2014   | 149   | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda  | 101   | 04/08/2014 | 323,68           |
| 0002273                           | - 3   | 01/07/2014   | 149   | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda  | 101   | 11/08/2014 | 323,68           |
| 0002273                           | - 4   | 01/07/2014   | 149   | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda  | 101   | 20/08/2014 | 109,82           |
| 0002273                           | - 5   | 01/07/2014   | 149   | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda  | 101   | 28/08/2014 | 109,82           |
| 0002278                           | - 2   | 01/07/2014   | 149   | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda      | 101   | 04/08/2014 | 928,80           |
| 0002278                           | - 3   | 01/07/2014   | 149   | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda      | 101   | 11/08/2014 | 928,80           |
| 0002278                           | - 4   | 01/07/2014   | 149   | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda      | 101   | 20/08/2014 | 2.011,20         |
| 0002278                           | - 5   | 01/07/2014   | 149   | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda      | 101   | 28/08/2014 | 1.987,20         |
| 0002500                           | - 0   | 28/07/2014   | 150   | 111430 | Ademir Carlos da Silva                     | 101   | 06/08/2014 | 780,00           |
| 0002551                           | - 0   | 31/07/2014   | 150   | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 101   | 08/08/2014 | 1.744,91         |
| <b>Sub-totais da Sub-unidade:</b> |       |  |       |        |  |       |            | <b>84.365,89</b> |

|   |  |  |  |  |  |  |                            |  |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  |  |  |  |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |  |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  |  |  |  |  | <b>PÁGINA: 15</b>          |  |

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

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 08 Secretaria Municipal de Educação

Sub-unidade: 05 Setor de Creches

|         |      |            |     |        |   |     |            |           |
|---------|------|------------|-----|--------|---|-----|------------|-----------|
| 0000070 | - 6  | 02/01/2014 | 157 | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais    | 101 | 21/08/2014 | 1.544,61  |
| 0000077 | - 10 | 02/01/2014 | 157 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC    | 101 | 11/08/2014 | 106,26    |
| 0002487 | - 0  | 25/07/2014 | 154 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 101 | 08/08/2014 | 1.157,42  |
| 0002511 | - 1  | 30/07/2014 | 155 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                    | 101 | 12/08/2014 | 1.276,10  |
| 0002619 | - 1  | 07/08/2014 | 155 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                    | 101 | 12/08/2014 | 1.027,87  |
| 0002767 | - 1  | 26/08/2014 | 155 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                    | 101 | 27/08/2014 | 16.711,56 |
| 0002768 | - 1  | 26/08/2014 | 155 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                    | 101 | 27/08/2014 | 863,77    |

Sub-totais da Sub-unidade: 22.687,59

Orgão: 02 EXECUTIVO


Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 08 Secretaria Municipal de Educação

Sub-unidade: 06 Serviço de Merenda Escolar

|         |      |            |     |        |   |     |            |          |
|---------|------|------------|-----|--------|---|-----|------------|----------|
| 0000672 | - 27 | 10/02/2014 | 160 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                         | 100 | 11/08/2014 | 2.268,63 |
| 0000673 | - 14 | 10/02/2014 | 160 | 111669 | Joelma Silveira Barbosa - ME                      | 100 | 28/08/2014 | 781,90   |
| 0000673 | - 15 | 10/02/2014 | 160 | 111669 | Joelma Silveira Barbosa - ME                      | 100 | 28/08/2014 | 781,90   |
| 0000673 | - 16 | 10/02/2014 | 160 | 111669 | Joelma Silveira Barbosa - ME                      | 100 | 28/08/2014 | 792,40   |
| 0000673 | - 17 | 10/02/2014 | 160 | 111669 | Joelma Silveira Barbosa - ME                      | 100 | 28/08/2014 | 1.667,40 |
| 0000673 | - 18 | 10/02/2014 | 160 | 111669 | Joelma Silveira Barbosa - ME                      | 100 | 28/08/2014 | 34,02    |
| 0000975 | - 42 | 05/03/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 13/08/2014 | 746,90   |
| 0000975 | - 43 | 05/03/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 13/08/2014 | 453,72   |
| 0000975 | - 44 | 05/03/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 13/08/2014 | 884,08   |
| 0000975 | - 45 | 05/03/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 13/08/2014 | 101,95   |
| 0000975 | - 46 | 05/03/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 13/08/2014 | 100,00   |
| 0000975 | - 47 | 05/03/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 28/08/2014 | 273,89   |
| 0000975 | - 48 | 05/03/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 28/08/2014 | 225,43   |
| 0000975 | - 49 | 05/03/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 28/08/2014 | 392,21   |
| 0001542 | - 14 | 22/04/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 13/08/2014 | 177,61   |
| 0001542 | - 15 | 22/04/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 13/08/2014 | 159,62   |
| 0001542 | - 16 | 22/04/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 13/08/2014 | 220,84   |
| 0001542 | - 17 | 22/04/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 13/08/2014 | 25,34    |
| 0001542 | - 18 | 22/04/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 28/08/2014 | 171,07   |
| 0001542 | - 19 | 22/04/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 28/08/2014 | 148,55   |
| 0001542 | - 20 | 22/04/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 28/08/2014 | 315,54   |
| 0002769 | - 1  | 26/08/2014 | 159 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                  | 100 | 27/08/2014 | 3.531,48 |

Sub-totais da Sub-unidade: 14.254,48

|   |  |  |  |  |  |  |                            |  |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  |  |  |  |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |  |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  |  |  |  |  | <b>PÁGINA: 16</b>          |  |

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

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 08 Secretaria Municipal de Educação

Sub-unidade: 08 Ensino Superior

|        |     |            |     |        |                                   |     |            |           |
|--------|-----|------------|-----|--------|-----------------------------------|-----|------------|-----------|
| 000094 | - 6 | 02/01/2014 | 163 | 002690 | ASSUITA-Assoc.Universit.Itapagipe | 100 | 08/08/2014 | 44.444,44 |
|--------|-----|------------|-----|--------|-----------------------------------|-----|------------|-----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 44.444,44

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 08 Secretaria Municipal de Educação

Sub-unidade: 11 Educação Especial - APAE

|         |     |            |     |        |                                  |     |            |        |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|--------|
| 0002770 | - 1 | 26/08/2014 | 165 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 863,77 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|--------|

Sub-totais da Sub-unidade: 863,77

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 08 Secretaria Municipal de Educação

Sub-unidade: 12 Fundeb

|         |     |            |     |        |  |     |            |        |
|---------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|--------|
| 0002474 | - 0 | 25/07/2014 | 170 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 118 | 08/08/2014 | 532,92 |
|---------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|--------|

|         |     |            |     |        |  |     |            |           |
|---------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|-----------|
| 0002475 | - 0 | 25/07/2014 | 170 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 118 | 08/08/2014 | 19.214,94 |
|---------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|-----------|

|         |     |            |     |        |  |     |            |        |
|---------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|--------|
| 0002481 | - 0 | 25/07/2014 | 172 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 119 | 08/08/2014 | 197,95 |
|---------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|--------|

|         |     |            |     |        |   |     |            |        |
|---------|-----|------------|-----|--------|---|-----|------------|--------|
| 0002488 | - 0 | 25/07/2014 | 167 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 100 | 08/08/2014 | 242,11 |
|---------|-----|------------|-----|--------|---|-----|------------|--------|

|         |     |            |     |        |   |     |            |           |
|---------|-----|------------|-----|--------|---|-----|------------|-----------|
| 0002489 | - 0 | 25/07/2014 | 167 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 118 | 08/08/2014 | 19.183,10 |
|---------|-----|------------|-----|--------|---|-----|------------|-----------|

|         |     |            |     |        |   |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|---|-----|------------|----------|
| 0002494 | - 0 | 25/07/2014 | 168 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 119 | 08/08/2014 | 3.447,98 |
|---------|-----|------------|-----|--------|---|-----|------------|----------|

|         |     |            |     |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002519 | - 1 | 30/07/2014 | 169 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 118 | 12/08/2014 | 3.188,70 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

|         |     |            |     |        |  |     |            |        |
|---------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|--------|
| 0002524 | - 0 | 31/07/2014 | 170 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 118 | 08/08/2014 | 159,87 |
|---------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|--------|

|         |     |            |     |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002620 | - 1 | 07/08/2014 | 169 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 118 | 12/08/2014 | 6.228,82 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

|         |     |            |     |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002621 | - 1 | 07/08/2014 | 171 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 119 | 12/08/2014 | 1.078,58 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

|         |     |            |     |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002771 | - 1 | 26/08/2014 | 169 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 118 | 27/08/2014 | 3.406,59 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

|         |     |            |     |        |                                  |     |            |            |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|------------|
| 0002772 | - 1 | 26/08/2014 | 169 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 118 | 27/08/2014 | 228.303,07 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|------------|

|         |     |            |     |        |                                  |     |            |           |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|-----------|
| 0002773 | - 1 | 26/08/2014 | 171 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 119 | 27/08/2014 | 24.368,90 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|-----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 309.553,53

Sub-totais da Unidade: 594.035,71

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 09 Secretaria Municipal de Saúde


Sub-unidade:

|         |     |            |     |        |                         |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|-------------------------|-----|------------|----------|
| 0001599 | - 5 | 23/04/2014 | 304 | 111842 | ANISLEY PEREZ RODRIGUEZ | 102 | 21/08/2014 | 2.000,00 |
|---------|-----|------------|-----|--------|-------------------------|-----|------------|----------|


|         |     |            |     |        |                         |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|-------------------------|-----|------------|----------|
| 0001600 | - 5 | 23/04/2014 | 304 | 111843 | SUCEL SARMIENTO MORALES | 102 | 21/08/2014 | 2.000,00 |
|---------|-----|------------|-----|--------|-------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 4.000,00




|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 | <b>PÁGINA: 17</b>          |


| EMPENHO             | - SUB | DATA                                    | FICHA | CREDOR |  | FONTE | PAGTO      | PAGO     |
|---------------------|-------|---|-------|--------|--|-------|------------|----------|
| <b>Orgão:</b>       |       | <b>02 EXECUTIVO</b>                     |       |        |  |       |            |          |
| <b>Entidade:</b>    |       | <b>01 Prefeitura Municipal</b>          |       |        |  |       |            |          |
| <b>Unidade:</b>     |       | <b>09 Secretaria Municipal de Saúde</b> |       |        |  |       |            |          |
| <b>Sub-unidade:</b> |       | <b>01 Secretaria Municipal de Saúde</b> |       |        |  |       |            |          |
| 0000014             | - 9   | 02/01/2014                              | 181   | 002010 | Adriana Cristina da Silva                        | 102   | 08/08/2014 | 1.029,03 |
| 0000016             | - 9   | 02/01/2014                              | 181   | 001105 | Itelvino Batista Neto                            | 102   | 08/08/2014 | 982,25   |
| 0000017             | - 8   | 02/01/2014                              | 181   | 000137 | Jacinto Jaime Asevedo                            | 102   | 08/08/2014 | 324,08   |
| 0000018             | - 9   | 02/01/2014                              | 181   | 000969 | João Miguel da Silva                             | 102   | 08/08/2014 | 340,78   |
| 0000019             | - 8   | 02/01/2014                              | 181   | 002394 | Jose Carlos Queiroz da Cunha                     | 102   | 08/08/2014 | 668,20   |
| 0000020             | - 8   | 02/01/2014                              | 181   | 000153 | José Gil da Silva                                | 102   | 08/08/2014 | 748,38   |
| 0000021             | - 9   | 02/01/2014                              | 181   | 002341 | Merkozederks Barcelos                            | 102   | 08/08/2014 | 714,97   |
| 0000022             | - 8   | 02/01/2014                              | 181   | 002735 | Odanil Correia Junior                            | 102   | 08/08/2014 | 725,00   |
| 0000023             | - 7   | 02/01/2014                              | 181   | 001887 | Vicente Paula Almeida Lacerda                    | 102   | 08/08/2014 | 598,04   |
| 0000023             | - 8   | 02/01/2014                              | 181   | 001887 | Vicente Paula Almeida Lacerda                    | 102   | 15/08/2014 | 66,82    |
| 0000024             | - 19  | 02/01/2014                              | 181   | 001229 | Ricardo Alexandre Diniz                          | 102   | 08/08/2014 | 1.069,12 |
| 0000024             | - 20  | 02/01/2014                              | 181   | 001229 | Ricardo Alexandre Diniz                          | 102   | 08/08/2014 | 133,64   |
| 0000024             | - 21  | 02/01/2014                              | 181   | 001229 | Ricardo Alexandre Diniz                          | 102   | 15/08/2014 | 467,74   |
| 0000025             | - 7   | 02/01/2014                              | 181   | 001037 | Claidson de Oliveira                             | 102   | 08/08/2014 | 220,51   |
| 0000026             | - 8   | 02/01/2014                              | 181   | 000356 | Wederson Nogueira de Souza                       | 102   | 08/08/2014 | 243,89   |
| 0000027             | - 7   | 02/01/2014                              | 181   | 001988 | Cacilda Batista Aguiar                           | 102   | 05/08/2014 | 33,33    |
| 0000027             | - 8   | 02/01/2014                              | 181   | 001988 | Cacilda Batista Aguiar                           | 102   | 08/08/2014 | 640,00   |
| 0000028             | - 6   | 02/01/2014                              | 181   | 001858 | Joana Ferreira de Oliveira Silva                 | 102   | 08/08/2014 | 370,00   |
| 0000029             | - 6   | 02/01/2014                              | 181   | 001468 | PETRONILIA RODRIGUES DA COSTA                    | 102   | 08/08/2014 | 170,00   |
| 0000034             | - 11  | 02/01/2014                              | 181   | 001541 | Dilma Nunes Barbosa Rios                         | 102   | 04/08/2014 | 33,33    |
| 0000034             | - 12  | 02/01/2014                              | 181   | 001541 | Dilma Nunes Barbosa Rios                         | 102   | 05/08/2014 | 66,66    |
| 0000039             | - 5   | 02/01/2014                              | 181   | 111124 | DALVA HELENA BORGES FERREIRA                     | 102   | 05/08/2014 | 33,33    |
| 0000039             | - 6   | 02/01/2014                              | 181   | 111124 | DALVA HELENA BORGES FERREIRA                     | 102   | 08/08/2014 | 140,00   |
| 0000040             | - 5   | 02/01/2014                              | 181   | 002169 | Jussara Agreli Ferreira                          | 102   | 08/08/2014 | 450,00   |
| 0000041             | - 4   | 02/01/2014                              | 181   | 111531 | Samira Aparecida de Almeida                      | 102   | 08/08/2014 | 70,00    |
| 0000045             | - 5   | 02/01/2014                              | 181   | 000183 | Mario Nei da Silva                               | 102   | 21/08/2014 | 100,23   |
| 0000048             | - 7   | 02/01/2014                              | 181   | 111121 | APARECIDA DIAS FRANCO                            | 102   | 08/08/2014 | 100,00   |
| 0000050             | - 5   | 02/01/2014                              | 181   | 002523 | Noemia Duarte de Oliveira                        | 102   | 08/08/2014 | 255,00   |
| 0000061             | - 14  | 02/01/2014                              | 185   | 000420 | Banco do Brasil S.A                              | 102   | 29/08/2014 | 46,80    |
| 0000061             | - 15  | 02/01/2014                              | 185   | 000420 | Banco do Brasil S.A                              | 102   | 29/08/2014 | 7,80     |
| 0000061             | - 16  | 02/01/2014                              | 185   | 000420 | Banco do Brasil S.A                              | 102   | 29/08/2014 | 23,40    |
| 0000064             | - 8   | 02/01/2014                              | 185   | 000386 | Caixa Econômica Federal                          | 102   | 29/08/2014 | 32,50    |
| 0000068             | - 18  | 02/01/2014                              | 185   | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 102   | 11/08/2014 | 14,13    |
| 0000068             | - 19  | 02/01/2014                              | 185   | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 102   | 20/08/2014 | 13,61    |
| 0000068             | - 17  | 02/01/2014                              | 185   | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 102   | 21/08/2014 | 268,81   |

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  | <b>PÁGINA: 18</b>          |


| EMPENHO             | - SUB | DATA                                    | FICHA | CREDOR |  | FONTE | PAGTO      | PAGO      |
|---------------------|-------|---|-------|--------|--|-------|------------|-----------|
| <b>Orgão:</b>       |       | <b>02 EXECUTIVO</b>                     |       |        |  |       |            |           |
| <b>Entidade:</b>    |       | <b>01 Prefeitura Municipal</b>          |       |        |  |       |            |           |
| <b>Unidade:</b>     |       | <b>09 Secretaria Municipal de Saúde</b> |       |        |  |       |            |           |
| <b>Sub-unidade:</b> |       | <b>01 Secretaria Municipal de Saúde</b> |       |        |  |       |            |           |
| 0000075             | - 31  | 02/01/2014                              | 185   | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 102   | 07/08/2014 | 676,45    |
| 0000075             | - 32  | 02/01/2014                              | 185   | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 102   | 07/08/2014 | 477,44    |
| 0000075             | - 33  | 02/01/2014                              | 185   | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 102   | 07/08/2014 | 846,98    |
| 0000075             | - 30  | 02/01/2014                              | 185   | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 102   | 11/08/2014 | 166,77    |
| 0000082             | - 6   | 02/01/2014                              | 185   | 003118 | Vivo S.A.  | 102   | 04/08/2014 | 1.077,06  |
| 0000133             | - 8   | 02/01/2014                              | 185   | 001340 | Mejan & Mejan Ltda - ME                          | 100   | 20/08/2014 | 1.848,15  |
| 0000152             | - 8   | 02/01/2014                              | 181   | 000150 | Josael de Souza Fernandes                        | 102   | 08/08/2014 | 848,61    |
| 0000175             | - 8   | 02/01/2014                              | 185   | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda               | 100   | 11/08/2014 | 1.530,00  |
| 0000243             | - 3   | 02/01/2014                              | 181   | 111309 | Janaina Sousa Melo Coutinho                      | 123   | 21/08/2014 | 33,41     |
| 0000243             | - 4   | 02/01/2014                              | 181   | 111309 | Janaina Sousa Melo Coutinho                      | 123   | 29/08/2014 | 66,82     |
| 0000622             | - 89  | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 450,00    |
| 0000622             | - 90  | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 250,00    |
| 0000622             | - 91  | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 1.268,00  |
| 0000622             | - 92  | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 550,00    |
| 0000622             | - 93  | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 250,00    |
| 0000622             | - 94  | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 370,00    |
| 0000622             | - 95  | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 150,00    |
| 0000622             | - 96  | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 300,00    |
| 0000622             | - 97  | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 150,00    |
| 0000622             | - 98  | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 550,00    |
| 0000622             | - 99  | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 350,00    |
| 0000622             | - 100 | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 450,00    |
| 0000622             | - 101 | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 500,00    |
| 0000622             | - 102 | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 890,00    |
| 0000622             | - 103 | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 650,00    |
| 0000622             | - 104 | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 150,00    |
| 0000622             | - 105 | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 400,00    |
| 0000622             | - 106 | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 570,00    |
| 0000622             | - 107 | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 150,00    |
| 0000622             | - 108 | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 150,00    |
| 0000622             | - 109 | 07/02/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                        | 102   | 29/08/2014 | 390,00    |
| 0000630             | - 4   | 07/02/2014                              | 185   | 002593 | TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA                         | 102   | 29/08/2014 | 13.000,00 |
| 0000657             | - 18  | 10/02/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                        | 102   | 15/08/2014 | 67,36     |
| 0000657             | - 25  | 10/02/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                        | 102   | 15/08/2014 | 159,68    |
| 0000657             | - 24  | 10/02/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                        | 102   | 22/08/2014 | 33,00     |

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 | <b>PÁGINA: 19</b>          |


| EMPENHO             | - SUB | DATA                                    | FICHA | CREDOR |  | FONTE | PAGTO      | PAGO     |
|---------------------|-------|---|-------|--------|--|-------|------------|----------|
| <b>Orgão:</b>       |       | <b>02 EXECUTIVO</b>                     |       |        |  |       |            |          |
| <b>Entidade:</b>    |       | <b>01 Prefeitura Municipal</b>          |       |        |  |       |            |          |
| <b>Unidade:</b>     |       | <b>09 Secretaria Municipal de Saúde</b> |       |        |  |       |            |          |
| <b>Sub-unidade:</b> |       | <b>01 Secretaria Municipal de Saúde</b> |       |        |  |       |            |          |
| 0000657             | - 26  | 10/02/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                    | 102   | 22/08/2014 | 206,18   |
| 0000657             | - 27  | 10/02/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                    | 102   | 22/08/2014 | 100,04   |
| 0000657             | - 28  | 10/02/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                    | 102   | 22/08/2014 | 93,72    |
| 0000657             | - 29  | 10/02/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                    | 102   | 22/08/2014 | 84,22    |
| 0000657             | - 30  | 10/02/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                    | 102   | 22/08/2014 | 79,84    |
| 0000657             | - 31  | 10/02/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                    | 102   | 22/08/2014 | 65,30    |
| 0000664             | - 21  | 10/02/2014                              | 182   | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP                  | 102   | 07/08/2014 | 61,76    |
| 0000664             | - 22  | 10/02/2014                              | 182   | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP                  | 102   | 07/08/2014 | 20,52    |
| 0000664             | - 23  | 10/02/2014                              | 182   | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP                  | 102   | 07/08/2014 | 6,54     |
| 0000664             | - 24  | 10/02/2014                              | 182   | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP                  | 102   | 07/08/2014 | 327,07   |
| 0000664             | - 27  | 10/02/2014                              | 182   | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP                  | 102   | 26/08/2014 | 61,80    |
| 0000664             | - 28  | 10/02/2014                              | 182   | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP                  | 102   | 26/08/2014 | 123,60   |
| 0000720             | - 17  | 12/02/2014                              | 182   | 111674 | Rede Sol Fuel Distribuidora S.A.                             | 102   | 08/08/2014 | 6.675,20 |
| 0000735             | - 4   | 13/02/2014                              | 185   | 003072 | Ednei Custódio Vasconcelos ME                                | 102   | 07/08/2014 | 4.345,00 |
| 0000735             | - 5   | 13/02/2014                              | 185   | 003072 | Ednei Custódio Vasconcelos ME                                | 102   | 07/08/2014 | 2.865,00 |
| 0000738             | - 20  | 13/02/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                    | 102   | 15/08/2014 | 103,57   |
| 0000738             | - 21  | 13/02/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                    | 102   | 22/08/2014 | 168,76   |
| 0000738             | - 22  | 13/02/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                    | 102   | 22/08/2014 | 88,53    |
| 0000738             | - 23  | 13/02/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                    | 102   | 22/08/2014 | 186,83   |
| 0000738             | - 24  | 13/02/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                    | 102   | 22/08/2014 | 38,94    |
| 0000738             | - 25  | 13/02/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                    | 102   | 22/08/2014 | 30,40    |
| 0000957             | - 6   | 28/02/2014                              | 181   | 000925 | Lelio Bernardes Pimenta                                      | 102   | 08/08/2014 | 648,15   |
| 0001042             | - 6   | 13/03/2014                              | 182   | 000574 | Auto Posto Itapagipe Ltda - EPP                              | 102   | 20/08/2014 | 1.548,00 |
| 0001078             | - 3   | 17/03/2014                              | 185   | 111695 | Euromed Comércio e Manutenção de Equipamentos Médicos e Hosj | 102   | 07/08/2014 | 9.500,00 |
| 0001101             | - 3   | 20/03/2014                              | 181   | 000358 | Joana Glauca batista   | 102   | 04/08/2014 | 33,41    |
| 0001109             | - 7   | 20/03/2014                              | 181   | 001753 | Aldenir Fatima Queiroz Machado                               | 102   | 05/08/2014 | 33,33    |
| 0001110             | - 3   | 20/03/2014                              | 181   | 002528 | Rosa Maria da Cunha Aguiar                                   | 102   | 08/08/2014 | 240,00   |
| 0001329             | - 5   | 04/04/2014                              | 182   | 111393 | Oliveira & Silva Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME    | 102   | 15/08/2014 | 252,00   |
| 0001329             | - 6   | 04/04/2014                              | 182   | 111393 | Oliveira & Silva Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME    | 102   | 15/08/2014 | 1.660,80 |
| 0001329             | - 7   | 04/04/2014                              | 182   | 111393 | Oliveira & Silva Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME    | 102   | 22/08/2014 | 1.752,00 |
| 0001378             | - 2   | 09/04/2014                              | 182   | 111393 | Oliveira & Silva Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME    | 102   | 04/08/2014 | 5.147,00 |
| 0001378             | - 1   | 09/04/2014                              | 182   | 111393 | Oliveira & Silva Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME    | 102   | 07/08/2014 | 7.446,00 |
| 0001419             | - 12  | 16/04/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                                    | 100   | 29/08/2014 | 132,00   |
| 0001419             | - 13  | 16/04/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                                    | 100   | 29/08/2014 | 132,00   |
| 0001419             | - 14  | 16/04/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                                    | 100   | 29/08/2014 | 132,00   |

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  | <b>PÁGINA: 20</b>          |

| EMPENHO             | - SUB | DATA                                    | FICHA | CREDOR | FONTE   | PAGTO | PAGO                 |
|---------------------|-------|---|-------|--------|---|-------|----------------------|
| <b>Orgão:</b>       |       | <b>02 EXECUTIVO</b>                     |       |        |   |       |                      |
| <b>Entidade:</b>    |       | <b>01 Prefeitura Municipal</b>          |       |        |   |       |                      |
| <b>Unidade:</b>     |       | <b>09 Secretaria Municipal de Saúde</b> |       |        |   |       |                      |
| <b>Sub-unidade:</b> |       | <b>01 Secretaria Municipal de Saúde</b> |       |        |   |       |                      |
| 0001419             | - 15  | 16/04/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                                 | 100   | 29/08/2014 122,00    |
| 0001419             | - 16  | 16/04/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                                 | 100   | 29/08/2014 132,00    |
| 0001419             | - 17  | 16/04/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                                 | 100   | 29/08/2014 132,00    |
| 0001419             | - 18  | 16/04/2014                              | 185   | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME                                 | 100   | 29/08/2014 150,00    |
| 0001760             | - 6   | 22/05/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                 | 102   | 15/08/2014 42,00     |
| 0001760             | - 7   | 22/05/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                 | 102   | 15/08/2014 8,40      |
| 0001760             | - 8   | 22/05/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                 | 102   | 22/08/2014 525,00    |
| 0001760             | - 9   | 22/05/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                 | 102   | 22/08/2014 105,00    |
| 0001760             | - 10  | 22/05/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                 | 102   | 22/08/2014 31,20     |
| 0001760             | - 11  | 22/05/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                 | 102   | 22/08/2014 105,00    |
| 0001760             | - 12  | 22/05/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                 | 102   | 22/08/2014 105,00    |
| 0001760             | - 13  | 22/05/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                 | 102   | 22/08/2014 63,00     |
| 0001760             | - 14  | 22/05/2014                              | 182   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                 | 102   | 22/08/2014 210,00    |
| 0001770             | - 2   | 23/05/2014                              | 182   | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda                        | 102   | 29/08/2014 160,00    |
| 0001784             | - 2   | 23/05/2014                              | 181   | 001990 | Gislaine Borges Barbosa                                   | 123   | 21/08/2014 33,41     |
| 0001923             | - 3   | 28/05/2014                              | 182   | 000496 | Paraíso dos Presentes Ltda-ME                             | 102   | 15/08/2014 676,30    |
| 0001955             | - 0   | 30/05/2014                              | 185   | 003136 | AME Audiologia Calibração e Manut.em Equip. Audiol.Ltda   | 102   | 12/08/2014 510,00    |
| 0002077             | - 1   | 23/06/2014                              | 182   | 000574 | Auto Posto Itapagipe Ltda - EPP                           | 102   | 08/08/2014 6.226,18  |
| 0002077             | - 1   | 23/06/2014                              | 182   | 000574 | Auto Posto Itapagipe Ltda - EPP                           | 102   | 21/08/2014 40,00     |
| 0002276             | - 2   | 01/07/2014                              | 182   | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda                 | 102   | 04/08/2014 4.210,73  |
| 0002276             | - 3   | 01/07/2014                              | 182   | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda                 | 102   | 11/08/2014 4.046,00  |
| 0002276             | - 4   | 01/07/2014                              | 182   | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda                 | 102   | 20/08/2014 4.765,61  |
| 0002276             | - 5   | 01/07/2014                              | 182   | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda                 | 102   | 28/08/2014 4.678,91  |
| 0002280             | - 2   | 01/07/2014                              | 182   | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda                     | 102   | 04/08/2014 3.196,80  |
| 0002280             | - 3   | 01/07/2014                              | 182   | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda                     | 102   | 11/08/2014 3.081,60  |
| 0002280             | - 4   | 01/07/2014                              | 182   | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda                     | 102   | 20/08/2014 3.220,80  |
| 0002280             | - 5   | 01/07/2014                              | 182   | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda                     | 102   | 28/08/2014 2.932,80  |
| 0002328             | - 0   | 07/07/2014                              | 186   | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe       | 102   | 08/08/2014 266,14    |
| 0002335             | - 0   | 09/07/2014                              | 182   | 002025 | M.F.Equipamentos Médicos Ltda - EPP                       | 102   | 07/08/2014 189,50    |
| 0002337             | - 0   | 09/07/2014                              | 185   | 002025 | M.F.Equipamentos Médicos Ltda - EPP                       | 102   | 07/08/2014 38,44     |
| 0002366             | - 0   | 16/07/2014                              | 185   | 000031 | Frutel Comércio e Manutenções Telefônicas e Inform.Ltda . | 102   | 04/08/2014 420,00    |
| 0002367             | - 0   | 16/07/2014                              | 185   | 000031 | Frutel Comércio e Manutenções Telefônicas e Inform.Ltda . | 102   | 11/08/2014 380,00    |
| 0002476             | - 0   | 25/07/2014                              | 180   | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                | 100   | 08/08/2014 459,41    |
| 0002477             | - 0   | 25/07/2014                              | 180   | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                | 102   | 08/08/2014 1.672,17  |
| 0002478             | - 0   | 25/07/2014                              | 180   | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                | 102   | 08/08/2014 30.972,66 |

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  | <b>PÁGINA: 21</b>          |

| EMPENHO             | - SUB | DATA                                    | FICHA | CREDOR |   | FONTE | PAGTO      | PAGO      |
|---------------------|-------|---|-------|--------|---|-------|------------|-----------|
| <b>Orgão:</b>       |       | <b>02 EXECUTIVO</b>                     |       |        |   |       |            |           |
| <b>Entidade:</b>    |       | <b>01 Prefeitura Municipal</b>          |       |        |   |       |            |           |
| <b>Unidade:</b>     |       | <b>09 Secretaria Municipal de Saúde</b> |       |        |   |       |            |           |
| <b>Sub-unidade:</b> |       | <b>01 Secretaria Municipal de Saúde</b> |       |        |   |       |            |           |
| 0002479             | - 0   | 25/07/2014                              | 180   | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS          | 102   | 08/08/2014 | 611,40    |
| 0002480             | - 0   | 25/07/2014                              | 180   | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS          | 102   | 08/08/2014 | 679,34    |
| 0002490             | - 0   | 25/07/2014                              | 186   | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 102   | 08/08/2014 | 212,04    |
| 0002491             | - 0   | 25/07/2014                              | 186   | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 102   | 08/08/2014 | 20.042,78 |
| 0002492             | - 0   | 25/07/2014                              | 186   | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 102   | 08/08/2014 | 86,70     |
| 0002496             | - 0   | 28/07/2014                              | 182   | 000395 | Oxicunha Comércio de Gases Industriais Ltda - ME    | 123   | 12/08/2014 | 2.040,00  |
| 0002497             | - 0   | 28/07/2014                              | 182   | 000395 | Oxicunha Comércio de Gases Industriais Ltda - ME    | 102   | 11/08/2014 | 4.080,00  |
| 0002501             | - 1   | 28/07/2014                              | 181   | 000616 | Meiriluce Chagas                                    | 102   | 04/08/2014 | 33,41     |
| 0002509             | - 1   | 30/07/2014                              | 181   | 001753 | Aldenir Fatima Queiroz Machado                      | 102   | 08/08/2014 | 840,00    |
| 0002510             | - 1   | 30/07/2014                              | 182   | 000032 | Auto Posto Pontal Ltda ME                           | 100   | 27/08/2014 | 1.475,60  |
| 0002515             | - 1   | 30/07/2014                              | 179   | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                    | 102   | 12/08/2014 | 14.499,50 |
| 0002529             | - 0   | 31/07/2014                              | 184   | 000066 | Antonio Luiz de Oliveira                            | 102   | 08/08/2014 | 8.100,00  |
| 0002530             | - 0   | 31/07/2014                              | 184   | 000466 | Mardone Balduino de Rezende                         | 102   | 08/08/2014 | 13.700,00 |
| 0002531             | - 0   | 31/07/2014                              | 184   | 002688 | Nagib Jabur Maluf                                   | 102   | 08/08/2014 | 16.500,00 |
| 0002532             | - 0   | 31/07/2014                              | 184   | 111587 | Patrícia Jabur Maluf Amorim                         | 102   | 08/08/2014 | 11.000,00 |
| 0002533             | - 0   | 31/07/2014                              | 184   | 000742 | Cleber Cesar de Andrade                             | 102   | 08/08/2014 | 2.333,33  |
| 0002555             | - 0   | 31/07/2014                              | 184   | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS          | 102   | 08/08/2014 | 734,83    |
| 0002581             | - 0   | 04/08/2014                              | 184   | 002394 | Jose Carlos Queiroz da Cunha                        | 102   | 04/08/2014 | 50,00     |
| 0002603             | - 0   | 05/08/2014                              | 185   | 001631 | Mastervision Sistemas e Serviços Ltda               | 102   | 08/08/2014 | 260,00    |
| 0002613             | - 0   | 07/08/2014                              | 184   | 000153 | José Gil da Silva                                   | 102   | 07/08/2014 | 50,00     |
| 0002622             | - 1   | 07/08/2014                              | 179   | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                    | 102   | 12/08/2014 | 13.523,01 |
| 0002662             | - 0   | 15/08/2014                              | 184   | 002735 | Odaniil Correia Junior                              | 102   | 15/08/2014 | 50,00     |
| 0002665             | - 0   | 18/08/2014                              | 181   | 111967 | Juliana Borges de Souza                             | 102   | 18/08/2014 | 267,28    |
| 0002666             | - 0   | 18/08/2014                              | 184   | 001229 | Ricardo Alexandre Diniz                             | 102   | 18/08/2014 | 50,00     |
| 0002672             | - 0   | 20/08/2014                              | 184   | 000925 | Lelio Bernardes Pimenta                             | 102   | 20/08/2014 | 50,00     |
| 0002673             | - 0   | 20/08/2014                              | 184   | 001887 | Vicente Paula Almeida Lacerda                       | 102   | 25/08/2014 | 118,28    |
| 0002674             | - 0   | 20/08/2014                              | 184   | 000138 | Jerônima da Penha Silva                             | 102   | 28/08/2014 | 321,52    |
| 0002676             | - 0   | 20/08/2014                              | 184   | 111160 | Renato Ferreira Marques                             | 102   | 28/08/2014 | 4.218,00  |
| 0002687             | - 0   | 22/08/2014                              | 179   | 001105 | Itelvino Batista Neto                               | 102   | 29/08/2014 | 180,00    |
| 0002688             | - 0   | 22/08/2014                              | 179   | 000137 | Jacinto Jaime Asevedo                               | 102   | 29/08/2014 | 420,00    |
| 0002703             | - 0   | 25/08/2014                              | 184   | 000925 | Lelio Bernardes Pimenta                             | 102   | 25/08/2014 | 50,00     |
| 0002704             | - 0   | 25/08/2014                              | 184   | 002735 | Odaniil Correia Junior                              | 102   | 25/08/2014 | 50,00     |
| 0002705             | - 0   | 25/08/2014                              | 184   | 002394 | Jose Carlos Queiroz da Cunha                        | 102   | 26/08/2014 | 1.000,00  |
| 0002706             | - 0   | 26/08/2014                              | 184   | 001229 | Ricardo Alexandre Diniz                             | 102   | 28/08/2014 | 50,00     |
| 0002774             | - 1   | 26/08/2014                              | 179   | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                    | 102   | 27/08/2014 | 8.382,63  |

|   |  |  |  |  |  |  |                            |  |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  |  |  |  |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |  |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  |  |  |  |  | <b>PÁGINA: 22</b>          |  |

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

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 09 Secretaria Municipal de Saúde

Sub-unidade: 01 Secretaria Municipal de Saúde

|         |     |            |     |        |                                  |     |            |            |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|------------|
| 0002775 | - 1 | 26/08/2014 | 179 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 27/08/2014 | 176.491,63 |
| 0002776 | - 1 | 26/08/2014 | 179 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 27/08/2014 | 17.156,28  |

Sub-totais da Sub-unidade: 478.976,24

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 09 Secretaria Municipal de Saúde

Sub-unidade: 03 Seção de Promoção de Saúde Pública

|         |      |            |     |        |   |     |            |          |
|---------|------|------------|-----|--------|---|-----|------------|----------|
| 0000131 | - 7  | 02/01/2014 | 191 | 001002 | ITMS do Brasil Ltda                                 | 102 | 06/08/2014 | 795,60   |
| 0000215 | - 7  | 02/01/2014 | 191 | 000131 | Implemagri Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda    | 102 | 11/08/2014 | 7.438,50 |
| 0000215 | - 9  | 02/01/2014 | 191 | 000131 | Implemagri Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda    | 102 | 11/08/2014 | 5.537,11 |
| 0001653 | - 6  | 05/05/2014 | 189 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - EIRELI | 102 | 07/08/2014 | 8.103,22 |
| 0001653 | - 9  | 05/05/2014 | 189 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - EIRELI | 102 | 07/08/2014 | 6.915,70 |
| 0001653 | - 12 | 05/05/2014 | 189 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - EIRELI | 102 | 07/08/2014 | 7.954,80 |
| 0001653 | - 13 | 05/05/2014 | 189 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - EIRELI | 102 | 07/08/2014 | 4.616,80 |
| 0001653 | - 21 | 05/05/2014 | 189 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - EIRELI | 102 | 15/08/2014 | 3.325,55 |
| 0001653 | - 25 | 05/05/2014 | 189 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - EIRELI | 102 | 15/08/2014 | 3.247,83 |
| 0001653 | - 26 | 05/05/2014 | 189 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - EIRELI | 102 | 15/08/2014 | 2.337,20 |
| 0001653 | - 30 | 05/05/2014 | 189 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - EIRELI | 102 | 22/08/2014 | 1.712,21 |
| 0001654 | - 11 | 06/05/2014 | 189 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - EIRELI | 102 | 07/08/2014 | 5.557,55 |
| 0001654 | - 21 | 06/05/2014 | 189 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - EIRELI | 102 | 15/08/2014 | 246,20   |
| 0001654 | - 23 | 06/05/2014 | 189 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - EIRELI | 102 | 15/08/2014 | 6.260,32 |

Sub-totais da Sub-unidade: 64.048,59

Orgão: 02 EXECUTIVO


Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 09 Secretaria Municipal de Saúde

Sub-unidade: 04 Divisão de Odontologia

|         |     |            |     |        |   |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|---|-----|------------|----------|
| 0000165 | - 4 | 02/01/2014 | 194 | 111539 | MIRLEI DE PAULA NASCIMENTO                                | 102 | 21/08/2014 | 4.680,00 |
| 0001354 | - 5 | 08/04/2014 | 193 | 111393 | Oliveira & Silva Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME | 102 | 29/08/2014 | 5.057,11 |
| 0002623 | - 1 | 07/08/2014 | 192 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                          | 102 | 12/08/2014 | 1.010,07 |
| 0002777 | - 1 | 26/08/2014 | 192 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores                          | 102 | 27/08/2014 | 7.572,70 |

Sub-totais da Sub-unidade: 18.319,88


|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 | <b>PÁGINA: 23</b>          |

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

|                     |   |            |     |        |                                    |     |            |           |
|---------------------|---|------------|-----|--------|------------------------------------|-----|------------|-----------|
| <b>Orgão:</b>       | <b>02 EXECUTIVO</b>                     |            |     |        |                                    |     |            |           |
| <b>Entidade:</b>    | <b>01 Prefeitura Municipal</b>          |            |     |        |                                    |     |            |           |
| <b>Unidade:</b>     | <b>09 Secretaria Municipal de Saúde</b> |            |     |        |                                    |     |            |           |
| <b>Sub-unidade:</b> | <b>08 Fundo Municipal de Saúde</b>      |            |     |        |                                    |     |            |           |
| 0001700             | - 1                                     | 15/05/2014 | 204 | 111233 | Venture Veículos Ltda.             | 102 | 04/08/2014 | 10.998,20 |
| 0001775             | - 3                                     | 23/05/2014 | 204 | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda | 102 | 29/08/2014 | 340,00    |
| 0002063             | - 0                                     | 04/06/2014 | 209 | 111334 | DIEGO LEONEL                       | 102 | 07/08/2014 | 730,04    |
| 0002512             | - 1                                     | 30/07/2014 | 200 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores   | 102 | 12/08/2014 | 1.243,40  |
| 0002516             | - 1                                     | 30/07/2014 | 209 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores   | 102 | 12/08/2014 | 1.505,96  |
| 0002624             | - 1                                     | 07/08/2014 | 200 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores   | 102 | 12/08/2014 | 2.166,49  |
| 0002625             | - 1                                     | 07/08/2014 | 209 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores   | 102 | 12/08/2014 | 818,80    |
| 0002645             | - 0                                     | 13/08/2014 | 209 | 111395 | IZAURO NASCIMENTO PEREIRA          | 102 | 29/08/2014 | 1.167,79  |
| 0002778             | - 1                                     | 26/08/2014 | 199 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores   | 102 | 27/08/2014 | 4.885,97  |
| 0002779             | - 1                                     | 26/08/2014 | 200 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores   | 102 | 27/08/2014 | 46.359,79 |
| 0002780             | - 1                                     | 26/08/2014 | 200 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores   | 102 | 27/08/2014 | 1.918,48  |
| 0002781             | - 1                                     | 26/08/2014 | 200 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores   | 102 | 27/08/2014 | 7.784,32  |
| 0002782             | - 1                                     | 26/08/2014 | 202 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores   | 102 | 27/08/2014 | 2.792,14  |
| 0002783             | - 1                                     | 26/08/2014 | 202 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores   | 102 | 27/08/2014 | 9.183,06  |
| 0002784             | - 1                                     | 26/08/2014 | 207 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores   | 102 | 27/08/2014 | 1.813,66  |
| 0002785             | - 1                                     | 26/08/2014 | 209 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores   | 102 | 27/08/2014 | 926,39    |
| 0002786             | - 1                                     | 26/08/2014 | 209 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores   | 102 | 27/08/2014 | 926,39    |
| 0002787             | - 1                                     | 26/08/2014 | 209 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores   | 102 | 27/08/2014 | 5.832,01  |
| 0002788             | - 1                                     | 26/08/2014 | 209 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores   | 102 | 27/08/2014 | 1.852,78  |
| 0002789             | - 1                                     | 26/08/2014 | 209 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores   | 102 | 27/08/2014 | 1.852,78  |


Sub-totais da Sub-unidade: 105.098,45

Sub-totais da Unidade: 670.443,16

|   |  |  |                            |  |
|---|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |  |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  | <b>PÁGINA: 24</b>          |  |

| EMPENHO             | - SUB | DATA  | FICHA | CREDOR |   | FONTE | PAGTO      | PAGO     |
|---------------------|-------|---|-------|--------|---|-------|------------|----------|
| <b>Orgão:</b>       |       | <b>02 EXECUTIVO</b>                                     |       |        |   |       |            |          |
| <b>Entidade:</b>    |       | <b>01 Prefeitura Municipal</b>                          |       |        |   |       |            |          |
| <b>Unidade:</b>     |       | <b>10 Secretaria Municipal Desenvolvimento Social</b>   |       |        |   |       |            |          |
| <b>Sub-unidade:</b> |       | <b>01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socia</b> |       |        |   |       |            |          |
| 0000086             | - 8   | 02/01/2014  | 218   | 003126 | Companhia Paulista de Força e Luz-CPFL                    | 100   | 18/08/2014 | 96,54    |
| 0000093             | - 7   | 02/01/2014  | 221   | 002986 | Associação de Proteção e Assistência aos Condenados       | 100   | 26/08/2014 | 5.000,00 |
| 0000179             | - 8   | 02/01/2014  | 218   | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda                        | 100   | 11/08/2014 | 510,00   |
| 0000543             | - 7   | 31/01/2014  | 219   | 111688 | Graziela Moises Lourenço                                  | 100   | 21/08/2014 | 330,00   |
| 0000659             | - 7   | 10/02/2014  | 215   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                 | 100   | 22/08/2014 | 4,30     |
| 0000659             | - 8   | 10/02/2014  | 215   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                 | 100   | 22/08/2014 | 250,00   |
| 0000719             | - 9   | 12/02/2014  | 215   | 111674 | Rede Sol Fuel Distribuidora S.A.                          | 100   | 08/08/2014 | 834,40   |
| 0000992             | - 6   | 10/03/2014  | 217   | 003032 | Izabel Ferreira de Vasconcelos Leão                       | 100   | 28/08/2014 | 950,00   |
| 0001055             | - 1   | 14/03/2014  | 219   | 111115 | Centro Terapêutico Vida Serena Ltda.                      | 100   | 15/08/2014 | 1.500,00 |
| 0001055             | - 2   | 14/03/2014  | 219   | 111115 | Centro Terapêutico Vida Serena Ltda.                      | 100   | 15/08/2014 | 1.500,00 |
| 0001056             | - 1   | 14/03/2014  | 219   | 111115 | Centro Terapêutico Vida Serena Ltda.                      | 100   | 15/08/2014 | 1.500,00 |
| 0001056             | - 2   | 14/03/2014  | 219   | 111115 | Centro Terapêutico Vida Serena Ltda.                      | 100   | 15/08/2014 | 1.500,00 |
| 0001079             | - 6   | 17/03/2014  | 219   | 111750 | Thailani Marcelle Gomes do Nascimento dos Santos          | 100   | 21/08/2014 | 240,00   |
| 0001248             | - 5   | 28/03/2014  | 217   | 111756 | FRANCIS RODRIGUES MARTINS                                 | 100   | 28/08/2014 | 800,00   |
| 0001249             | - 5   | 28/03/2014  | 217   | 003100 | Paula Martins Queiroz                                     | 100   | 28/08/2014 | 800,00   |
| 0001307             | - 6   | 02/04/2014  | 217   | 002617 | NILZA FERREIRA DE VASCONCELOS                             | 100   | 28/08/2014 | 800,00   |
| 0001308             | - 5   | 02/04/2014  | 217   | 002802 | Fabiana Cristina Bozutti da Costa                         | 100   | 28/08/2014 | 800,00   |
| 0001325             | - 5   | 03/04/2014  | 217   | 002216 | Taysa Cristina de Vasconcelos                             | 100   | 28/08/2014 | 800,00   |
| 0001326             | - 5   | 03/04/2014  | 217   | 002216 | Taysa Cristina de Vasconcelos                             | 100   | 28/08/2014 | 800,00   |
| 0001431             | - 7   | 17/04/2014  | 218   | 002898 | André Luiz de Paula ME                                    | 100   | 18/08/2014 | 2.800,00 |
| 0001432             | - 5   | 17/04/2014  | 217   | 002977 | ALTINEZIO RIBEIRO GONÇALVES DE OLIVEIRA                   | 100   | 28/08/2014 | 900,00   |
| 0001433             | - 5   | 17/04/2014  | 217   | 001069 | Leandra Monteiro da Costa Leonel                          | 100   | 28/08/2014 | 900,00   |
| 0001434             | - 5   | 17/04/2014  | 217   | 002976 | PABLO HENRIQUE DE MELO CORREA                             | 100   | 28/08/2014 | 900,00   |
| 0001435             | - 5   | 17/04/2014  | 217   | 001247 | Rodolfo Leonel de Assunção                                | 100   | 28/08/2014 | 900,00   |
| 0001525             | - 0   | 22/04/2014  | 221   | 001039 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Itapagipe-MG | 100   | 06/08/2014 | 4.000,00 |
| 0001549             | - 5   | 16/04/2014  | 215   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                 | 100   | 22/08/2014 | 30,75    |
| 0001790             | - 1   | 26/05/2014  | 215   | 000496 | Paraíso dos Presentes Ltda-ME                             | 100   | 29/08/2014 | 318,00   |
| 0001917             | - 0   | 28/05/2014  | 219   | 000613 | Laboratório de Análises Clínicas São José Ltda            | 100   | 15/08/2014 | 1.590,00 |
| 0001997             | - 6   | 06/06/2014  | 215   | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                                 | 100   | 22/08/2014 | 63,84    |
| 0002258             | - 2   | 30/06/2014  | 219   | 111544 | Associação do Núcleo de Reabil.do Adolesc.Depend.Químico  | 100   | 26/08/2014 | 950,00   |
| 0002277             | - 2   | 01/07/2014  | 215   | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda                 | 100   | 04/08/2014 | 1.083,75 |
| 0002277             | - 3   | 01/07/2014  | 215   | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda                 | 100   | 11/08/2014 | 653,14   |
| 0002277             | - 4   | 01/07/2014  | 215   | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda                 | 100   | 20/08/2014 | 702,27   |
| 0002277             | - 5   | 01/07/2014  | 215   | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda                 | 100   | 28/08/2014 | 788,97   |
| 0002312             | - 0   | 03/07/2014  | 219   | 111944 | Maisa Marçal Asevedo                                      | 100   | 04/08/2014 | 1.500,00 |



|   |  |  |  |  |  |  |                            |  |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  |  |  |  |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |  |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  |  |  |  |  | <b>PÁGINA: 25</b>          |  |

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

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

|         |     |            |     |        |                                   |     |            |           |
|---------|-----|------------|-----|--------|-----------------------------------|-----|------------|-----------|
| 0002360 | - 0 | 16/07/2014 | 219 | 111950 | Ana Marques Ferreira              | 100 | 21/08/2014 | 250,00    |
| 0002375 | - 2 | 17/07/2014 | 219 | 111507 | Vanderly Dias de Menezes          | 100 | 21/08/2014 | 300,00    |
| 0002376 | - 2 | 17/07/2014 | 219 | 001660 | Gercione Barbosa Borges           | 100 | 21/08/2014 | 250,00    |
| 0002402 | - 0 | 24/07/2014 | 219 | 111955 | Regina Célia Carneiro Duarte      | 100 | 12/08/2014 | 350,00    |
| 0002526 | - 0 | 31/07/2014 | 219 | 000999 | Miralda Carneiro Silveira Barbosa | 100 | 22/08/2014 | 400,00    |
| 0002534 | - 0 | 31/07/2014 | 219 | 001290 | Valdir Santana da Silva           | 100 | 11/08/2014 | 7.160,26  |
| 0002579 | - 0 | 04/08/2014 | 219 | 001616 | Angela Aparecida Vasconcelos      | 100 | 15/08/2014 | 1.500,00  |
| 0002580 | - 0 | 04/08/2014 | 219 | 111962 | Ana Claudia de Souza Rodrigues    | 100 | 14/08/2014 | 360,00    |
| 0002597 | - 1 | 04/08/2014 | 219 | 000144 | Joana Darc de Jesus               | 100 | 21/08/2014 | 362,00    |
| 0002626 | - 1 | 07/08/2014 | 214 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores  | 100 | 12/08/2014 | 2.335,68  |
| 0002667 | - 0 | 18/08/2014 | 219 | 001290 | Valdir Santana da Silva           | 100 | 25/08/2014 | 3.776,33  |
| 0002679 | - 0 | 20/08/2014 | 219 | 001300 | Deusedit Leonel Barbosa           | 100 | 29/08/2014 | 350,00    |
| 0002691 | - 0 | 22/08/2014 | 214 | 001915 | Maria Divina da Costa             | 100 | 28/08/2014 | 800,00    |
| 0002692 | - 0 | 22/08/2014 | 214 | 111238 | Sônia Marcia Alves Barbosa        | 100 | 28/08/2014 | 1.200,00  |
| 0002693 | - 0 | 22/08/2014 | 214 | 111719 | Renata Ferreira Martins           | 100 | 28/08/2014 | 1.200,00  |
| 0002695 | - 0 | 22/08/2014 | 219 | 001616 | Angela Aparecida Vasconcelos      | 100 | 28/08/2014 | 1.500,00  |
| 0002708 | - 1 | 26/08/2014 | 214 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores  | 100 | 27/08/2014 | 39.372,57 |
| 0002709 | - 1 | 26/08/2014 | 214 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores  | 100 | 27/08/2014 | 1.574,99  |


Sub-totais da Sub-unidade: 100.137,79

Sub-totais da Unidade: 100.137,79

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

|         |     |            |     |        |   |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|---|-----|------------|----------|
| 0000143 | - 7 | 02/01/2014 | 228 | 001838 | Marilia Assunção Mendonça                     | 100 | 28/08/2014 | 403,64   |
| 0000160 | - 8 | 02/01/2014 | 228 | 111429 | Aristotes Lemes da Silva Filho                | 100 | 28/08/2014 | 1.583,70 |
| 0000681 | - 6 | 11/02/2014 | 226 | 111418 | M.A. de Oliveira Distribuidora de Saneantes   | 100 | 06/08/2014 | 2.410,00 |
| 0001048 | - 4 | 14/03/2014 | 226 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                     | 100 | 15/08/2014 | 209,50   |
| 0001423 | - 1 | 16/04/2014 | 229 | 111435 | Associação Atlético Desportistas de Fronteira | 100 | 08/08/2014 | 5.220,00 |
| 0001919 | - 3 | 28/05/2014 | 229 | 111662 | REZENDE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA           | 100 | 12/08/2014 | 640,00   |
| 0001925 | - 1 | 28/05/2014 | 226 | 000496 | Paraíso dos Presentes Ltda-ME                 | 100 | 29/08/2014 | 31,00    |
| 0002513 | - 1 | 30/07/2014 | 225 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores              | 100 | 12/08/2014 | 2.104,17 |
| 0002575 | - 0 | 01/08/2014 | 228 | 001229 | Ricardo Alexandre Diniz                       | 100 | 01/08/2014 | 1.000,00 |
| 0002710 | - 1 | 26/08/2014 | 225 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores              | 100 | 27/08/2014 | 4.510,33 |

Sub-totais da Sub-unidade: 18.112,34

|   |  |  |                            |  |
|---|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |  |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  | <b>PÁGINA: 26</b>          |  |

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

Sub-totais da Unidade: 18.112,34

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

|         |     |            |     |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002711 | - 1 | 26/08/2014 | 234 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 2.006,52 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 2.006,52

Sub-totais da Unidade: 2.006,52

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

|         |     |            |     |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002712 | - 1 | 26/08/2014 | 236 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 7.971,82 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

|         |     |            |     |        |                                  |     |            |        |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|--------|
| 0002713 | - 1 | 26/08/2014 | 236 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 863,77 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|--------|

Sub-totais da Sub-unidade: 8.835,59

Sub-totais da Unidade: 8.835,59

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

|         |     |            |     |        |  |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|----------|
| 0000159 | - 7 | 02/01/2014 | 248 | 111272 | Cleide Ferreira da Cunha Assunção 00555990605 - ME | 100 | 07/08/2014 | 3.040,00 |
|---------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|----------|

|         |     |            |     |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002714 | - 1 | 26/08/2014 | 249 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 4.222,40 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

|         |     |            |     |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002715 | - 1 | 26/08/2014 | 249 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 3.617,22 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 10.879,62


Sub-totais da Unidade: 10.879,62

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

|         |     |            |     |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002716 | - 1 | 26/08/2014 | 252 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 5.335,40 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 5.335,40

Sub-totais da Unidade: 5.335,40

|   |  |  |  |  |  |  |                            |  |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>                           |  |  |  |  |  | <b>EMISSÃO: 31/08/2014</b> |  |
|   | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 |  |  |  |  |  | <b>PÁGINA: 27</b>          |  |

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

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 16 Secretaria Municipal de Cultura

Sub-unidade: 01 Secretaria Municipal de Cultura

|         |     |            |     |        |   |     |            |           |
|---------|-----|------------|-----|--------|---|-----|------------|-----------|
| 0000177 | - 8 | 02/01/2014 | 261 | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda          | 100 | 11/08/2014 | 380,00    |
| 0000658 | - 8 | 10/02/2014 | 259 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME                   | 100 | 22/08/2014 | 8,60      |
| 0000665 | - 3 | 10/02/2014 | 259 | 002338 | Maria A.B. de Marco Produtos de Limpeza EPP | 100 | 07/08/2014 | 63,60     |
| 0001920 | - 1 | 28/05/2014 | 259 | 000496 | Paraíso dos Presentes Ltda-ME               | 100 | 29/08/2014 | 63,60     |
| 0002514 | - 1 | 30/07/2014 | 263 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores            | 100 | 12/08/2014 | 2.909,93  |
| 0002576 | - 0 | 01/08/2014 | 260 | 001937 | Augusto Simões Vasconcelos                  | 100 | 27/08/2014 | 2.000,00  |
| 0002627 | - 1 | 07/08/2014 | 263 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores            | 100 | 12/08/2014 | 1.100,42  |
| 0002717 | - 1 | 26/08/2014 | 263 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores            | 100 | 27/08/2014 | 23.113,47 |

Sub-totais da Sub-unidade: 29.639,62

Sub-totais da Unidade: 29.639,62

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 18 Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal

Sub-unidade:

|         |     |            |     |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002718 | - 1 | 26/08/2014 | 270 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 6.917,52 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 6.917,52

Sub-totais da Unidade: 6.917,52

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 19 Secretaria Municipal de Transporte

Sub-unidade:

|         |     |            |     |        |                                  |     |            |          |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0002719 | - 1 | 26/08/2014 | 275 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/08/2014 | 8.636,74 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 8.636,74

Sub-totais da Unidade: 8.636,74

Sub-totais da Entidade: 2.497.590,40

Sub-totais do Orgão: 2.497.590,40

