



| | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | PÁGINA: 1 | |

| EMPENHO | - SUB | DATA | FICHA | CREDOR | | FONTE | PAGTO | PAGO |
|--------------------------------------|-------|------------|-------|--------|----------------------------|-------|------------|-----------|
| Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| Entidade: 01 Câmara Municipal | | | | | | | | |
| Unidade: 01 Câmara Municipal | | | | | | | | |
| Sub-unidade: | | | | | | | | |
| 0000548 | - 11 | 31/01/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 35,19 |
| 0000549 | - 11 | 31/01/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 369,42 |
| 0000555 | - 8 | 31/01/2014 | 9 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 118,40 |
| 0000556 | - 9 | 31/01/2014 | 9 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 431,85 |
| 0000558 | - 10 | 31/01/2014 | 9 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 70,20 |
| 0000559 | - 11 | 31/01/2014 | 4 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 40.535,04 |
| 0000560 | - 11 | 31/01/2014 | 4 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 5.066,88 |
| 0000561 | - 15 | 31/01/2014 | 4 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 14.720,10 |
| 0000562 | - 13 | 31/01/2014 | 4 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 4.765,84 |
| 0000563 | - 11 | 31/01/2014 | 5 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 9.576,45 |
| 0000564 | - 11 | 31/01/2014 | 5 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 3.091,23 |
| 0000565 | - 11 | 31/01/2014 | 14 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 602,02 |
| 0000566 | - 10 | 31/01/2014 | 7 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 600,00 |
| 0000567 | - 11 | 31/01/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 115,58 |
| 0000568 | - 21 | 31/01/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 245,39 |
| 0000568 | - 22 | 31/01/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 374,56 |
| 0000929 | - 8 | 28/02/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 296,38 |
| 0001271 | - 10 | 31/03/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 3.460,00 |
| 0001956 | - 6 | 30/05/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 6.541,67 |
| 0001957 | - 6 | 30/05/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 300,00 |
| 0003671 | - 0 | 28/11/2014 | 9 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 156,00 |
| 0003672 | - 0 | 28/11/2014 | 9 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 59,90 |
| 0003673 | - 0 | 28/11/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 66,22 |
| 0003674 | - 0 | 28/11/2014 | 8 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 1.050,00 |
| 0003675 | - 0 | 28/11/2014 | 8 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 1.050,00 |
| 0003676 | - 0 | 28/11/2014 | 8 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 1.050,00 |
| 0003677 | - 0 | 28/11/2014 | 10 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 282,54 |
| 0003681 | - 0 | 28/11/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 340,00 |
| 0003682 | - 0 | 28/11/2014 | 9 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 510,00 |
| 0003684 | - 0 | 28/11/2014 | 8 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 2.040,00 |
| 0003685 | - 0 | 28/11/2014 | 8 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 2.040,00 |
| 0003686 | - 0 | 28/11/2014 | 8 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 2.040,00 |
| 0003687 | - 0 | 28/11/2014 | 8 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 2.040,00 |
| 0003688 | - 0 | 28/11/2014 | 8 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 2.040,00 |
| 0003689 | - 0 | 28/11/2014 | 10 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 350,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | | PÁGINA: 2 | |

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

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Entidade: 01 Câmara Municipal

Unidade: 01 Câmara Municipal

Sub-unidade:

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------|-----|------------|----------|
| 0003691 | - 0 | 28/11/2014 | 13 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 100 | 28/11/2014 | 1.750,00 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 108.180,86

Sub-totais da Unidade: 108.180,86

Sub-totais da Entidade: 108.180,86

Sub-totais do Orgão: 108.180,86

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 01 Gabinete do Prefeito

Sub-unidade: 01 Gabinete da Prefeita

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|----|--------|-----------|-----|------------|--------|
| 0000081 | - 10 | 02/01/2014 | 19 | 003118 | Vivo S.A. | 100 | 03/11/2014 | 367,18 |
|---------|------|------------|----|--------|-----------|-----|------------|--------|

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|----|--------|---|-----|------------|--------|
| 0000087 | - 11 | 02/01/2014 | 16 | 000586 | CNM-Confederação Nacional de Municípios | 100 | 10/11/2014 | 636,00 |
|---------|------|------------|----|--------|---|-----|------------|--------|

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|----|--------|---|-----|------------|--------|
| 0000091 | - 11 | 02/01/2014 | 16 | 000468 | Associação Mineira dos Municípios - AMM | 100 | 20/11/2014 | 784,00 |
|---------|------|------------|----|--------|---|-----|------------|--------|

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|----|--------|--|-----|------------|--------|
| 0000256 | - 11 | 02/01/2014 | 16 | 111615 | Associação dos Municípios sedes de Usinas Hidroelétricas - A | 100 | 25/11/2014 | 362,50 |
|---------|------|------------|----|--------|--|-----|------------|--------|

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|----|--------|--|-----|------------|----------|
| 0002380 | - 5 | 18/07/2014 | 16 | 000388 | Emp.de Assist.Téc.e Extensão Rural do Estado de M.Gerais | 100 | 20/11/2014 | 8.083,84 |
|---------|-----|------------|----|--------|--|-----|------------|----------|

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|-----------|
| 0003529 | - 1 | 20/11/2014 | 15 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 19.403,57 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|-----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 29.637,09

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 01 Gabinete do Prefeito

Sub-unidade: 05 Convênio com a Polícia Militar

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|----|--------|-------------------------|-----|------------|--------|
| 0000073 | - 10 | 02/01/2014 | 24 | 000008 | Cemig Distribuição S.A. | 100 | 03/11/2014 | 407,28 |
|---------|------|------------|----|--------|-------------------------|-----|------------|--------|

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|----|--------|--|-----|------------|--------|
| 0000078 | - 10 | 02/01/2014 | 24 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 100 | 07/11/2014 | 234,88 |
|---------|------|------------|----|--------|--|-----|------------|--------|

Sub-totais da Sub-unidade: 642,16

Sub-totais da Unidade: 30.279,25

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal


Unidade: 02 Secretaria Municipal de Governo

Sub-unidade: 01 Secretaria Municipal de Governo

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003530 | - 1 | 20/11/2014 | 25 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 4.222,40 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 4.222,40

Sub-totais da Unidade: 4.222,40

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | PÁGINA: 3 | |

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

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 03 Advocacia Geral do Município

Sub-unidade: 01 Advocacia Geral do Município

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003531 | - 1 | 20/11/2014 | 28 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 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

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003532 | - 1 | 20/11/2014 | 32 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 6.677,96 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 6.677,96

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

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003533 | - 1 | 20/11/2014 | 36 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 2.035,84 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 2.035,84

Sub-totais da Unidade: 2.035,84


| | | |
|---|--|----------------------------|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | EMISSÃO: 30/11/2014 |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | PÁGINA: 4 |

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


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

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|----|--------|---|-----|------------|-----------|
| 0000058 | - 18 | 02/01/2014 | 41 | 000689 | Ricardo Ferreira Trivelato | 100 | 14/11/2014 | 471,38 |
| 0000222 | - 4 | 02/01/2014 | 41 | 000289 | Luciano Ferreira Lopes | 100 | 03/11/2014 | 133,80 |
| 0002381 | - 5 | 18/07/2014 | 41 | 000838 | Gesio Antonio de Aguiar | 100 | 03/11/2014 | 133,80 |
| 0002837 | - 3 | 29/08/2014 | 41 | 000724 | Eleno da Silva Junior | 100 | 05/11/2014 | 33,67 |
| 0003223 | - 0 | 09/10/2014 | 40 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 100 | 10/11/2014 | 321,38 |
| 0003338 | - 0 | 21/10/2014 | 40 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 100 | 10/11/2014 | 461,99 |
| 0003339 | - 0 | 21/10/2014 | 40 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 100 | 10/11/2014 | 41.189,78 |
| 0003361 | - 0 | 21/10/2014 | 40 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 100 | 10/11/2014 | 2.171,39 |
| 0003371 | - 1 | 21/10/2014 | 39 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 05/11/2014 | 11.304,68 |
| 0003413 | - 0 | 31/10/2014 | 41 | 000416 | Rejaine Aparecida Tavares | 100 | 07/11/2014 | 134,68 |
| 0003426 | - 0 | 31/10/2014 | 41 | 001156 | Maria Elisia Leonel Roldão | 100 | 12/11/2014 | 134,68 |
| 0003429 | - 0 | 29/10/2014 | 40 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 100 | 10/11/2014 | 181,57 |
| 0003442 | - 1 | 03/11/2014 | 39 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 05/11/2014 | 880,12 |
| 0003466 | - 0 | 04/11/2014 | 39 | 002495 | ENI FERREIRA DE ASSUNÇÃO | 100 | 25/11/2014 | 4.739,50 |
| 0003473 | - 0 | 05/11/2014 | 41 | 111242 | FABIO CASTANHEIRA QUEIROZ | 100 | 20/11/2014 | 133,80 |
| 0003474 | - 0 | 06/11/2014 | 41 | 001436 | Luciana Leonel de Oliveira | 100 | 20/11/2014 | 33,67 |
| 0003486 | - 0 | 10/11/2014 | 40 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 100 | 10/11/2014 | 226,52 |
| 0003497 | - 0 | 10/11/2014 | 40 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 100 | 10/11/2014 | 1.257,66 |
| 0003511 | - 1 | 13/11/2014 | 41 | 000838 | Gesio Antonio de Aguiar | 100 | 19/11/2014 | 471,38 |
| 0003520 | - 0 | 17/11/2014 | 41 | 003146 | Grasielle Aparecida Rezende | 100 | 28/11/2014 | 471,38 |
| 0003525 | - 0 | 20/11/2014 | 41 | 000416 | Rejaine Aparecida Tavares | 100 | 20/11/2014 | 134,68 |
| 0003534 | - 1 | 20/11/2014 | 39 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 49.287,54 |
| 0003632 | - 0 | 21/11/2014 | 41 | 002122 | Elianan da Silva | 100 | 21/11/2014 | 33,67 |


Sub-totais da Sub-unidade: 114.342,72

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | | PÁGINA: 5 | |

| 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 | | | | | | |
| 000067 | - 33 | 02/01/2014 | 45 | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 100 | 17/11/2014 | 13,86 |
| 000067 | - 34 | 02/01/2014 | 45 | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 100 | 17/11/2014 | 83,74 |
| 000067 | - 31 | 02/01/2014 | 45 | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 100 | 20/11/2014 | 1.623,05 |
| 000067 | - 35 | 02/01/2014 | 45 | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 100 | 24/11/2014 | 22,42 |
| 000067 | - 37 | 02/01/2014 | 45 | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 100 | 28/11/2014 | 25,77 |
| 000072 | - 103 | 02/01/2014 | 45 | 000008 | Cemig Distribuição S.A. | 100 | 03/11/2014 | 66,92 |
| 000072 | - 104 | 02/01/2014 | 45 | 000008 | Cemig Distribuição S.A. | 100 | 03/11/2014 | 25,95 |
| 000072 | - 105 | 02/01/2014 | 45 | 000008 | Cemig Distribuição S.A. | 100 | 03/11/2014 | 79,44 |
| 000072 | - 106 | 02/01/2014 | 45 | 000008 | Cemig Distribuição S.A. | 100 | 03/11/2014 | 80,04 |
| 000072 | - 107 | 02/01/2014 | 45 | 000008 | Cemig Distribuição S.A. | 100 | 06/11/2014 | 317,62 |
| 000072 | - 115 | 02/01/2014 | 45 | 000008 | Cemig Distribuição S.A. | 100 | 19/11/2014 | 191,31 |
| 000072 | - 96 | 02/01/2014 | 45 | 000008 | Cemig Distribuição S.A. | 100 | 24/11/2014 | 219,81 |
| 000072 | - 97 | 02/01/2014 | 45 | 000008 | Cemig Distribuição S.A. | 100 | 24/11/2014 | 22.429,69 |
| 000072 | - 98 | 02/01/2014 | 45 | 000008 | Cemig Distribuição S.A. | 100 | 24/11/2014 | 19.227,07 |
| 000072 | - 111 | 02/01/2014 | 45 | 000008 | Cemig Distribuição S.A. | 100 | 24/11/2014 | 183,72 |
| 000072 | - 112 | 02/01/2014 | 45 | 000008 | Cemig Distribuição S.A. | 100 | 24/11/2014 | 20,86 |
| 000074 | - 51 | 02/01/2014 | 45 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 100 | 07/11/2014 | 1.219,88 |
| 000074 | - 52 | 02/01/2014 | 45 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 100 | 07/11/2014 | 553,32 |
| 000074 | - 53 | 02/01/2014 | 45 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 100 | 07/11/2014 | 191,87 |
| 000074 | - 54 | 02/01/2014 | 45 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 100 | 07/11/2014 | 2.244,74 |
| 000074 | - 55 | 02/01/2014 | 45 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 100 | 17/11/2014 | 303,48 |
| 000074 | - 56 | 02/01/2014 | 45 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 100 | 17/11/2014 | 69,44 |
| 000080 | - 10 | 02/01/2014 | 45 | 003118 | Vivo S.A. | 100 | 03/11/2014 | 3.322,65 |
| 000084 | - 20 | 02/01/2014 | 45 | 000111 | Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel | 100 | 20/11/2014 | 3,20 |
| 000084 | - 21 | 02/01/2014 | 45 | 000111 | Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel | 100 | 28/11/2014 | 14,40 |
| 000085 | - 10 | 02/01/2014 | 45 | 000104 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 100 | 24/11/2014 | 657,45 |
| 000088 | - 146 | 02/01/2014 | 45 | 000375 | Pasep | 100 | 03/11/2014 | 51,24 |
| 000088 | - 147 | 02/01/2014 | 45 | 000375 | Pasep | 100 | 06/11/2014 | 169,03 |
| 000088 | - 148 | 02/01/2014 | 45 | 000375 | Pasep | 100 | 06/11/2014 | 6,18 |
| 000088 | - 149 | 02/01/2014 | 45 | 000375 | Pasep | 100 | 10/11/2014 | 524,25 |
| 000088 | - 150 | 02/01/2014 | 45 | 000375 | Pasep | 100 | 10/11/2014 | 112,87 |
| 000088 | - 151 | 02/01/2014 | 45 | 000375 | Pasep | 100 | 10/11/2014 | 6.312,37 |
| 000088 | - 152 | 02/01/2014 | 45 | 000375 | Pasep | 100 | 19/11/2014 | 164,00 |
| 000088 | - 153 | 02/01/2014 | 45 | 000375 | Pasep | 100 | 25/11/2014 | 7.275,36 |
| 000088 | - 154 | 02/01/2014 | 45 | 000375 | Pasep | 100 | 28/11/2014 | 2.396,70 |

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | EMISSÃO: 30/11/2014 |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | PÁGINA: 6 |

| 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 | | | | | |
| 0000088 | - 155 | 02/01/2014 | 45 | 000375 | Pasep | 100 | 28/11/2014 19,46 |
| 0000088 | - 156 | 02/01/2014 | 45 | 000375 | Pasep | 100 | 28/11/2014 41,19 |
| 0000106 | - 11 | 02/01/2014 | 45 | 000090 | Andréia Cristina da Silva Equipamentos - ME | 100 | 28/11/2014 2.500,00 |
| 0000147 | - 11 | 02/01/2014 | 45 | 002592 | PRAES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 100 | 27/11/2014 7.800,00 |
| 0000170 | - 7 | 02/01/2014 | 45 | 001354 | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda. - ME | 100 | 19/11/2014 9.132,67 |
| 0000170 | - 8 | 02/01/2014 | 45 | 001354 | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda. - ME | 100 | 25/11/2014 9.132,67 |
| 0000171 | - 10 | 02/01/2014 | 45 | 111444 | VORTICE Contabilidade Ltda ME | 100 | 19/11/2014 4.592,73 |
| 0000628 | - 1 | 07/02/2014 | 45 | 002593 | TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA | 100 | 10/11/2014 440,00 |
| 0000628 | - 3 | 07/02/2014 | 45 | 002593 | TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA | 100 | 10/11/2014 1.320,00 |
| 0000628 | - 4 | 07/02/2014 | 45 | 002593 | TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA | 100 | 10/11/2014 440,00 |
| 0000632 | - 1 | 07/02/2014 | 42 | 002593 | TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA | 100 | 10/11/2014 6.630,00 |
| 0000650 | - 13 | 10/02/2014 | 42 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 43,56 |
| 0000656 | - 46 | 10/02/2014 | 42 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 66,37 |
| 0000656 | - 47 | 10/02/2014 | 42 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 40,57 |
| 0000656 | - 48 | 10/02/2014 | 42 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 36,90 |
| 0000656 | - 49 | 10/02/2014 | 42 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 33,30 |
| 0000678 | - 58 | 11/02/2014 | 42 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 59,20 |
| 0000678 | - 59 | 11/02/2014 | 42 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 18,95 |
| 0000678 | - 60 | 11/02/2014 | 42 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 11,37 |
| 0000678 | - 61 | 11/02/2014 | 42 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 88,80 |
| 0000678 | - 62 | 11/02/2014 | 42 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 24,50 |
| 0000743 | - 9 | 14/02/2014 | 45 | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda | 100 | 03/11/2014 3.000,00 |
| 0001017 | - 0 | 11/03/2014 | 45 | 001294 | Extincêndio Equipamentos de Segurança Ltda - ME. | 100 | 10/11/2014 774,00 |
| 0001384 | - 1 | 09/04/2014 | 45 | 111408 | Katia Aparecida Cruz Silva - ME | 100 | 20/11/2014 800,00 |
| 0001414 | - 4 | 16/04/2014 | 42 | 000215 | Restaurante e Pizzaria Sabor Mineiro Ltda ME | 100 | 28/11/2014 1.092,50 |
| 0001559 | - 7 | 23/04/2014 | 44 | 111528 | Willian Cesar Silva | 100 | 27/11/2014 1.580,00 |
| 0001761 | - 13 | 22/05/2014 | 42 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 105,00 |
| 0001767 | - 4 | 23/05/2014 | 42 | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda | 100 | 10/11/2014 2.461,00 |
| 0001774 | - 3 | 23/05/2014 | 47 | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda | 100 | 10/11/2014 1.720,00 |
| 0001950 | - 5 | 30/05/2014 | 45 | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda | 100 | 10/11/2014 2.455,00 |
| 0001995 | - 11 | 06/06/2014 | 42 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 23,40 |
| 0001995 | - 12 | 06/06/2014 | 42 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 7,80 |
| 0001995 | - 13 | 06/06/2014 | 42 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 75,00 |
| 0002018 | - 0 | 09/06/2014 | 45 | 111233 | Venture Veículos Ltda. | 100 | 05/11/2014 80,00 |
| 0002019 | - 0 | 09/06/2014 | 42 | 111233 | Venture Veículos Ltda. | 100 | 05/11/2014 348,97 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | | PÁGINA: 7 | |

| 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

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|----|--------|---|-----|------------|-----------|
| 0002191 | - 5 | 24/06/2014 | 44 | 111900 | Maria Lemes do Nascimento Lacerda | 100 | 07/11/2014 | 724,00 |
| 0002274 | - 14 | 01/07/2014 | 42 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda | 100 | 10/11/2014 | 931,63 |
| 0002274 | - 15 | 01/07/2014 | 42 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda | 100 | 18/11/2014 | 740,23 |
| 0002274 | - 16 | 01/07/2014 | 42 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda | 100 | 28/11/2014 | 761,84 |
| 0002364 | - 0 | 16/07/2014 | 42 | 000190 | Napoleão Gonçalves de Moraes | 100 | 10/11/2014 | 4.236,32 |
| 0002640 | - 0 | 11/08/2014 | 45 | 002795 | Mares & Campos Viagens e Turismo Ltda. | 100 | 21/11/2014 | 5.462,80 |
| 0002857 | - 0 | 01/09/2014 | 42 | 001294 | Extincêndio Equipamentos de Segurança Ltda - ME. | 100 | 10/11/2014 | 331,00 |
| 0002858 | - 0 | 01/09/2014 | 42 | 001294 | Extincêndio Equipamentos de Segurança Ltda - ME. | 100 | 10/11/2014 | 65,00 |
| 0002955 | - 2 | 15/09/2014 | 45 | 111512 | Mara Magna Mendonça Moraes - ME | 100 | 13/11/2014 | 15.850,00 |
| 0002973 | - 3 | 18/09/2014 | 45 | 111985 | Seção Judiciária do Distrito Federal | 100 | 10/11/2014 | 10.000,00 |
| 0003212 | - 0 | 06/10/2014 | 44 | 000510 | Pedrolino Ferreira da Silva | 100 | 06/11/2014 | 2.340,00 |
| 0003213 | - 0 | 06/10/2014 | 45 | 112001 | Alessandro Costa da Silva ME | 100 | 10/11/2014 | 155,00 |
| 0003215 | - 0 | 07/10/2014 | 42 | 000626 | Wagner Naves Borges | 100 | 26/11/2014 | 681,70 |
| 0003239 | - 1 | 14/10/2014 | 44 | 111900 | Maria Lemes do Nascimento Lacerda | 100 | 10/11/2014 | 16.285,00 |
| 0003240 | - 1 | 14/10/2014 | 44 | 112002 | Valéria Cristina Barbosa Pacheco | 100 | 10/11/2014 | 7.285,00 |
| 0003350 | - 0 | 21/10/2014 | 49 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 100 | 10/11/2014 | 6.278,65 |
| 0003351 | - 0 | 21/10/2014 | 49 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 100 | 10/11/2014 | 231,32 |
| 0003352 | - 0 | 21/10/2014 | 49 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 100 | 10/11/2014 | 230,74 |
| 0003353 | - 0 | 21/10/2014 | 49 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 100 | 10/11/2014 | 15.297,12 |
| 0003476 | - 0 | 06/11/2014 | 45 | 000403 | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | 100 | 06/11/2014 | 29,54 |
| 0003483 | - 0 | 10/11/2014 | 45 | 000962 | Cartório de Registro de Imóveis | 100 | 10/11/2014 | 251,00 |
| 0003485 | - 0 | 10/11/2014 | 45 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 100 | 10/11/2014 | 303,22 |
| 0003488 | - 0 | 10/11/2014 | 44 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 100 | 10/11/2014 | 3.189,39 |
| 0003489 | - 0 | 10/11/2014 | 49 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 100 | 10/11/2014 | 1.357,74 |
| 0003490 | - 0 | 10/11/2014 | 49 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 100 | 10/11/2014 | 12.313,71 |
| 0003496 | - 0 | 11/11/2014 | 45 | 000403 | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | 100 | 13/11/2014 | 33,76 |
| 0003516 | - 0 | 17/11/2014 | 44 | 112039 | João Francisco da Silva | 100 | 27/11/2014 | 1.255,00 |

Sub-totais da Sub-unidade: 233.819,32

Orgão: 02 EXECUTIVO


Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 05 Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento

Sub-unidade: 03 Divisão Administração Elaboração Legislativa

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003535 | - 1 | 20/11/2014 | 50 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 2.094,63 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 2.094,63

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | | PÁGINA: 8 | |

| 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: 04 Divisão de Contabilidade

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|----|--------|---|-----|------------|-----------|
| 0000096 | - 11 | 02/01/2014 | 58 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 100 | 28/11/2014 | 12.504,91 |
| 0000097 | - 11 | 02/01/2014 | 62 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 100 | 28/11/2014 | 13.639,11 |
| 0000098 | - 11 | 02/01/2014 | 55 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 100 | 17/11/2014 | 7.687,50 |
| 0000099 | - 11 | 02/01/2014 | 62 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 100 | 17/11/2014 | 1.219,38 |
| 0000156 | - 11 | 02/01/2014 | 55 | 000386 | Caixa Econômica Federal | 100 | 12/11/2014 | 17.722,64 |
| 0000186 | - 12 | 02/01/2014 | 57 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 100 | 10/11/2014 | 13.396,76 |
| 0000218 | - 11 | 02/01/2014 | 55 | 003147 | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | 100 | 17/11/2014 | 8.172,69 |
| 0000219 | - 11 | 02/01/2014 | 62 | 003147 | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | 100 | 17/11/2014 | 7.129,86 |
| 0000220 | - 11 | 02/01/2014 | 55 | 003147 | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | 100 | 17/11/2014 | 11.203,56 |
| 0000221 | - 11 | 02/01/2014 | 62 | 003147 | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | 100 | 17/11/2014 | 10.931,86 |
| 0000251 | - 11 | 02/01/2014 | 60 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 100 | 20/11/2014 | 3.879,87 |
| 0000252 | - 11 | 02/01/2014 | 62 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 100 | 20/11/2014 | 11.767,89 |
| 0000252 | - 12 | 02/01/2014 | 62 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 100 | 20/11/2014 | 657,64 |
| 0000255 | - 11 | 02/01/2014 | 59 | 000375 | Pasep | 100 | 20/11/2014 | 928,41 |
| 0000255 | - 12 | 02/01/2014 | 59 | 000375 | Pasep | 100 | 20/11/2014 | 33,21 |
| 0000255 | - 13 | 02/01/2014 | 59 | 000375 | Pasep | 100 | 20/11/2014 | 7,20 |
| 0000255 | - 14 | 02/01/2014 | 59 | 000375 | Pasep | 100 | 21/11/2014 | 144,13 |
| 0000255 | - 15 | 02/01/2014 | 59 | 000375 | Pasep | 100 | 25/11/2014 | 500,00 |
| 0003412 | - 0 | 31/10/2014 | 54 | 000466 | Mardone Balduino de Rezende | 100 | 07/11/2014 | 179,59 |
| 0003536 | - 1 | 20/11/2014 | 53 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 1.947,73 |

Sub-totais da Sub-unidade: 123.653,94

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 05 Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento

Sub-unidade: 05 Divisão de Elaboração e Execução Orçamentária

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003372 | - 1 | 21/10/2014 | 63 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 05/11/2014 | 2.659,90 |
| 0003443 | - 1 | 03/11/2014 | 63 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 05/11/2014 | 1.341,45 |
| 0003537 | - 1 | 20/11/2014 | 63 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 1.964,46 |

Sub-totais da Sub-unidade: 5.965,81

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal


Unidade: 05 Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento

Sub-unidade: 06 Divisão de Processamento de Dados

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|----|--------|-------------------------------|-----|------------|--------|
| 0000132 | - 9 | 02/01/2014 | 67 | 001896 | Sete Colinas Informática Ltda | 100 | 03/11/2014 | 630,40 |
| 0003441 | - 0 | 31/10/2014 | 67 | 001528 | ALQG Tecnologia Ltda | 100 | 17/11/2014 | 141,14 |

Sub-totais da Sub-unidade: 771,54

Sub-totais da Unidade: 480.647,96

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | | | | | | | PÁGINA: 9 | |

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

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


| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|----|--------|---|-----|------------|----------|
| 0000060 | - 80 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 100 | 28/11/2014 | 70,20 |
| 0000060 | - 81 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 100 | 28/11/2014 | 23,40 |
| 0000060 | - 82 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 100 | 28/11/2014 | 434,60 |
| 0000060 | - 83 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 100 | 28/11/2014 | 46,80 |
| 0000060 | - 84 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 100 | 28/11/2014 | 7,80 |
| 0000060 | - 85 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 100 | 28/11/2014 | 23,40 |
| 0000060 | - 86 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 100 | 28/11/2014 | 31,20 |
| 0000060 | - 87 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 100 | 28/11/2014 | 7,80 |
| 0000060 | - 88 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 100 | 28/11/2014 | 78,00 |
| 0000060 | - 89 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 100 | 28/11/2014 | 7,80 |
| 0000060 | - 90 | 02/01/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 100 | 28/11/2014 | 15,60 |
| 0000063 | - 30 | 02/01/2014 | 85 | 000386 | Caixa Econômica Federal | 100 | 28/11/2014 | 999,71 |
| 0000063 | - 31 | 02/01/2014 | 85 | 000386 | Caixa Econômica Federal | 100 | 28/11/2014 | 644,00 |
| 0000066 | - 45 | 02/01/2014 | 85 | 000582 | Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda. | 100 | 07/11/2014 | 63,00 |
| 0000066 | - 46 | 02/01/2014 | 85 | 000582 | Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda. | 100 | 14/11/2014 | 101,00 |
| 0000066 | - 47 | 02/01/2014 | 85 | 000582 | Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda. | 100 | 21/11/2014 | 12,00 |
| 0000066 | - 48 | 02/01/2014 | 85 | 000582 | Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda. | 100 | 21/11/2014 | 14,00 |
| 0000066 | - 49 | 02/01/2014 | 85 | 000582 | Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda. | 100 | 28/11/2014 | 34,00 |
| 0000161 | - 10 | 02/01/2014 | 85 | 003098 | F.G.Maiss Assessoria e TecnologiaLtda | 100 | 12/11/2014 | 3.044,00 |
| 0000162 | - 10 | 02/01/2014 | 85 | 000636 | Assessoria Tributária Ubervaf Ltda | 100 | 14/11/2014 | 2.600,00 |
| 0003366 | - 1 | 21/10/2014 | 81 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 05/11/2014 | 2.763,74 |
| 0003491 | - 0 | 11/11/2014 | 85 | 002676 | Secretaria Municipal de Fazenda | 100 | 11/11/2014 | 300,00 |
| 0003538 | - 1 | 20/11/2014 | 81 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 8.008,09 |
| 0003656 | - 1 | 28/11/2014 | 85 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 100 | 28/11/2014 | 31,20 |

Sub-totais da Sub-unidade: 19.361,34

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

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003539 | - 1 | 20/11/2014 | 87 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 5.391,61 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 5.391,61

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | | PÁGINA: 10 | |

| 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

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003444 | - 1 | 03/11/2014 | 91 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 05/11/2014 | 1.389,12 |
| 0003540 | - 1 | 20/11/2014 | 91 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 6.210,69 |

Sub-totais da Sub-unidade: 7.599,81

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 06 Secretaria Municipal de Fazenda

Sub-unidade: 05 Setor de Compras

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003541 | - 1 | 20/11/2014 | 93 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 1.391,25 |
|---------|-----|------------|----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 1.391,25

Sub-totais da Unidade: 33.744,01

Orgão: 02 EXECUTIVO


Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 07 Secretaria Municipal de Obras

Sub-unidade: 01 Secretaria Municipal de Obras

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|----|--------|---|-----|------------|----------|
| 0000107 | - 11 | 02/01/2014 | 99 | 000090 | Andréia Cristina da Silva Equipamentos - ME | 100 | 28/11/2014 | 600,00 |
| 0000188 | - 9 | 02/01/2014 | 99 | 002305 | ELISEU QUEIROZ GARCIA ME | 100 | 10/11/2014 | 2.800,00 |
| 0000660 | - 9 | 10/02/2014 | 97 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 | 21,80 |
| 0000789 | - 16 | 20/02/2014 | 97 | 111425 | A. C. Comércio & Serviços Ltda-ME | 100 | 13/11/2014 | 4.945,00 |
| 0000793 | - 23 | 20/02/2014 | 97 | 002571 | FÁBIO GONÇALVES MARIANO ME | 100 | 06/11/2014 | 8.250,00 |
| 0000793 | - 25 | 20/02/2014 | 97 | 002571 | FÁBIO GONÇALVES MARIANO ME | 100 | 06/11/2014 | 4.777,50 |
| 0000793 | - 33 | 20/02/2014 | 97 | 002571 | FÁBIO GONÇALVES MARIANO ME | 100 | 06/11/2014 | 4.090,00 |
| 0000793 | - 31 | 20/02/2014 | 97 | 002571 | FÁBIO GONÇALVES MARIANO ME | 100 | 10/11/2014 | 7.800,00 |
| 0001931 | - 1 | 29/05/2014 | 97 | 000405 | Tapeçaria Dois Irmãos Ltda. | 100 | 10/11/2014 | 632,00 |
| 0001931 | - 2 | 29/05/2014 | 97 | 000405 | Tapeçaria Dois Irmãos Ltda. | 100 | 10/11/2014 | 15,00 |
| 0002180 | - 6 | 24/06/2014 | 97 | 000032 | Auto Posto Pontal Ltda-ME | 100 | 20/11/2014 | 227,20 |
| 0002854 | - 3 | 01/09/2014 | 99 | 000090 | Andréia Cristina da Silva Equipamentos - ME | 100 | 28/11/2014 | 550,00 |
| 0003445 | - 1 | 03/11/2014 | 95 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 05/11/2014 | 904,31 |
| 0003542 | - 1 | 20/11/2014 | 95 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 3.025,19 |
| 0003543 | - 1 | 20/11/2014 | 95 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 6.031,02 |

Sub-totais da Sub-unidade: 44.669,02

| | | |
|---|--|----------------------------|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | EMISSÃO: 30/11/2014 |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | PÁGINA: 11 |

| 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 | - 14 | 02/01/2014 | 106 | 000131 | Implemagri Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda | 100 | 12/11/2014 | 6.980,22 |
| 0000173 | - 15 | 02/01/2014 | 106 | 000131 | Implemagri Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda | 100 | 21/11/2014 | 6.290,21 |
| 0002275 | - 13 | 01/07/2014 | 104 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda | 100 | 10/11/2014 | 524,90 |
| 0002275 | - 14 | 01/07/2014 | 104 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda | 100 | 18/11/2014 | 525,63 |
| 0002275 | - 15 | 01/07/2014 | 104 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda | 100 | 28/11/2014 | 559,76 |
| 0002279 | - 12 | 01/07/2014 | 104 | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda | 100 | 10/11/2014 | 8.499,27 |
| 0002279 | - 13 | 01/07/2014 | 104 | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda | 100 | 18/11/2014 | 4.050,08 |
| 0002279 | - 14 | 01/07/2014 | 104 | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda | 100 | 28/11/2014 | 7.686,98 |
| 0002322 | - 0 | 04/07/2014 | 104 | 000131 | Implemagri Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda | 100 | 03/11/2014 | 25.713,55 |
| 0002797 | - 0 | 26/08/2014 | 106 | 000428 | Magno Berg Mendonça | 100 | 10/11/2014 | 1.835,00 |
| 0003009 | - 0 | 10/10/2014 | 106 | 000428 | Magno Berg Mendonça | 100 | 10/11/2014 | 1.050,00 |
| 0003456 | - 0 | 03/11/2014 | 106 | 001697 | Brasif S/A Exportação Importação | 100 | 04/11/2014 | 1.739,40 |
| 0003544 | - 1 | 20/11/2014 | 103 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 32.043,33 |

Sub-totais da Sub-unidade: 97.498,33

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 07 Secretaria Municipal de Obras

Sub-unidade: 03 Departamento de Infra Estrutura Urbana

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|--------|---|-----|------------|------------|
| 0000217 | - 10 | 02/01/2014 | 112 | 000131 | Implemagri Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda | 100 | 03/11/2014 | 13.887,72 |
| 0000288 | - 9 | 15/01/2014 | 112 | 111611 | QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A | 100 | 05/11/2014 | 90.036,25 |
| 0001060 | - 12 | 14/03/2014 | 110 | 002305 | ELISEU QUEIROZ GARCIA ME | 100 | 10/11/2014 | 7.856,90 |
| 0001972 | - 4 | 02/06/2014 | 108 | 111850 | Noroeste Construtora e Serviços de Topografia Ltda. | 100 | 06/11/2014 | 100.000,00 |
| 0001972 | - 5 | 02/06/2014 | 108 | 111850 | Noroeste Construtora e Serviços de Topografia Ltda. | 100 | 11/11/2014 | 50.000,00 |
| 0002358 | - 0 | 15/07/2014 | 110 | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME | 100 | 10/11/2014 | 2.287,65 |
| 0002700 | - 1 | 22/08/2014 | 113 | 000881 | Gianezi & Gianezi Ltda | 100 | 10/11/2014 | 1.955,00 |
| 0003373 | - 1 | 21/10/2014 | 109 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 05/11/2014 | 6.966,79 |
| 0003446 | - 1 | 03/11/2014 | 109 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 05/11/2014 | 4.764,37 |
| 0003545 | - 1 | 20/11/2014 | 109 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 83.555,40 |
| 0003546 | - 1 | 20/11/2014 | 109 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 1.974,73 |

Sub-totais da Sub-unidade: 363.284,81

Orgão: 02 EXECUTIVO


Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 07 Secretaria Municipal de Obras

Sub-unidade: 07 Departamento de Limpeza Urbana

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003547 | - 1 | 20/11/2014 | 134 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 7.064,12 |
| 0003548 | - 1 | 20/11/2014 | 134 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 1.122,90 |

Sub-totais da Sub-unidade: 8.187,02

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | PÁGINA: 12 | |


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

Sub-totais da Unidade: 513.639,18


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

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------|-----|------------|--------|
| 0003027 | - 2 | 24/09/2014 | 140 | 000684 | Marcio Rodrigues Gonçalves | 101 | 12/11/2014 | 268,08 |
| 0003028 | - 2 | 24/09/2014 | 140 | 111789 | Edvanir Borges da Costa | 101 | 03/11/2014 | 133,80 |
| 0003376 | - 0 | 21/10/2014 | 140 | 002714 | Eduardo Cabral de Souza | 101 | 03/11/2014 | 133,80 |
| 0003377 | - 0 | 21/10/2014 | 140 | 002109 | Wender Elias Barbosa | 101 | 03/11/2014 | 133,80 |
| 0003378 | - 0 | 21/10/2014 | 140 | 112008 | Henrique Ferreira do Carmo | 101 | 03/11/2014 | 133,80 |
| 0003379 | - 0 | 21/10/2014 | 140 | 112009 | Wanderson Antonio da Silva | 101 | 03/11/2014 | 133,80 |
| 0003422 | - 1 | 31/10/2014 | 140 | 112009 | Wanderson Antonio da Silva | 101 | 12/11/2014 | 67,02 |

Sub-totais da Sub-unidade: 1.004,10

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | | PÁGINA: 13 | |

| EMPENHO | - SUB | DATA | FICHA | CREDOR | | FONTE | PAGTO | PAGO |
|---------------------|-------|--|-------|--------|--|-------|------------|----------|
| Orgão: | | 02 EXECUTIVO | | | | | | |
| Entidade: | | 01 Prefeitura Municipal | | | | | | |
| Unidade: | | 08 Secretaria Municipal de Educação | | | | | | |
| Sub-unidade: | | 01 Secretaria Municipal de Educação | | | | | | |
| 0000069 | - 8 | 02/01/2014 | 143 | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 101 | 20/11/2014 | 409,45 |
| 0000076 | - 38 | 02/01/2014 | 143 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 101 | 07/11/2014 | 169,49 |
| 0000076 | - 39 | 02/01/2014 | 143 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 101 | 07/11/2014 | 181,10 |
| 0000076 | - 36 | 02/01/2014 | 143 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 101 | 10/11/2014 | 338,50 |
| 0000076 | - 37 | 02/01/2014 | 143 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 101 | 10/11/2014 | 477,89 |
| 0000083 | - 9 | 02/01/2014 | 143 | 003118 | Vivo S.A. | 101 | 03/11/2014 | 264,33 |
| 0000109 | - 11 | 02/01/2014 | 143 | 000090 | Andréia Cristina da Silva Equipamentos - ME | 101 | 28/11/2014 | 500,00 |
| 0000176 | - 11 | 02/01/2014 | 143 | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda | 101 | 10/11/2014 | 1.245,00 |
| 0000626 | - 1 | 07/02/2014 | 143 | 002593 | TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA | 101 | 10/11/2014 | 7.000,00 |
| 0000635 | - 1 | 07/02/2014 | 141 | 002593 | TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA | 101 | 10/11/2014 | 645,00 |
| 0000651 | - 38 | 10/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 05/11/2014 | 87,12 |
| 0000651 | - 39 | 10/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 05/11/2014 | 130,68 |
| 0000651 | - 40 | 10/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 05/11/2014 | 87,12 |
| 0000651 | - 41 | 10/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 05/11/2014 | 87,12 |
| 0000651 | - 42 | 10/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 05/11/2014 | 217,80 |
| 0000651 | - 43 | 10/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 28/11/2014 | 130,68 |
| 0000661 | - 36 | 10/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 21/11/2014 | 293,49 |
| 0000661 | - 37 | 10/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 21/11/2014 | 142,07 |
| 0000661 | - 38 | 10/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 21/11/2014 | 371,03 |
| 0000661 | - 39 | 10/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 21/11/2014 | 147,47 |
| 0000661 | - 40 | 10/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 21/11/2014 | 143,54 |
| 0000661 | - 35 | 10/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 28/11/2014 | 23,70 |
| 0000682 | - 75 | 11/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 05/11/2014 | 174,24 |
| 0000682 | - 79 | 11/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 05/11/2014 | 251,68 |
| 0000682 | - 80 | 11/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 05/11/2014 | 580,80 |
| 0000682 | - 81 | 11/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 05/11/2014 | 251,68 |
| 0000682 | - 82 | 11/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 05/11/2014 | 314,60 |
| 0000682 | - 83 | 11/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 05/11/2014 | 174,24 |
| 0000682 | - 84 | 11/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 05/11/2014 | 484,00 |
| 0000682 | - 90 | 11/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 21/11/2014 | 410,18 |
| 0000682 | - 85 | 11/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 28/11/2014 | 232,32 |
| 0000682 | - 86 | 11/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 28/11/2014 | 309,76 |
| 0000682 | - 87 | 11/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 28/11/2014 | 290,40 |
| 0000682 | - 88 | 11/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 28/11/2014 | 580,80 |
| 0000682 | - 89 | 11/02/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 28/11/2014 | 819,14 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | | PÁGINA: 14 | |

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

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal


Unidade: 08 Secretaria Municipal de Educação

Sub-unidade: 01 Secretaria Municipal de Educação


| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|---|-----|------------|-----------|
| 0000790 | - 1 | 20/02/2014 | 141 | 002571 | FÁBIO GONÇALVES MARIANO ME | 101 | 10/11/2014 | 8.150,00 |
| 0001205 | - 1 | 24/03/2014 | 141 | 111767 | MILANFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAME | 101 | 24/11/2014 | 45.890,00 |
| 0001383 | - 2 | 09/04/2014 | 143 | 111408 | Katia Aparecida Cruz Silva - ME | 101 | 20/11/2014 | 565,00 |
| 0001768 | - 1 | 23/05/2014 | 141 | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda | 101 | 05/11/2014 | 254,00 |
| 0001929 | - 1 | 29/05/2014 | 141 | 000405 | Tapeçaria Dois Irmãos Ltda. | 101 | 10/11/2014 | 424,00 |
| 0001929 | - 2 | 29/05/2014 | 141 | 000405 | Tapeçaria Dois Irmãos Ltda. | 101 | 10/11/2014 | 94,00 |
| 0001929 | - 3 | 29/05/2014 | 141 | 000405 | Tapeçaria Dois Irmãos Ltda. | 101 | 10/11/2014 | 536,00 |
| 0001932 | - 1 | 29/05/2014 | 143 | 000405 | Tapeçaria Dois Irmãos Ltda. | 101 | 10/11/2014 | 270,00 |
| 0001932 | - 2 | 29/05/2014 | 143 | 000405 | Tapeçaria Dois Irmãos Ltda. | 101 | 10/11/2014 | 5.270,00 |
| 0001932 | - 3 | 29/05/2014 | 143 | 000405 | Tapeçaria Dois Irmãos Ltda. | 101 | 10/11/2014 | 3.490,00 |
| 0001932 | - 4 | 29/05/2014 | 143 | 000405 | Tapeçaria Dois Irmãos Ltda. | 101 | 10/11/2014 | 1.875,00 |
| 0001932 | - 5 | 29/05/2014 | 143 | 000405 | Tapeçaria Dois Irmãos Ltda. | 101 | 10/11/2014 | 2.230,00 |
| 0001987 | - 3 | 05/06/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 28/11/2014 | 30,00 |
| 0001987 | - 4 | 05/06/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 28/11/2014 | 60,00 |
| 0001987 | - 5 | 05/06/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 28/11/2014 | 52,50 |
| 0001996 | - 1 | 06/06/2014 | 141 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 101 | 05/11/2014 | 30,40 |
| 0002860 | - 0 | 01/09/2014 | 141 | 001294 | Extincêndio Equipamentos de Segurança Ltda - ME. | 101 | 10/11/2014 | 216,00 |
| 0003340 | - 0 | 21/10/2014 | 139 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 100 | 10/11/2014 | 8.104,47 |
| 0003341 | - 0 | 21/10/2014 | 139 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 101 | 10/11/2014 | 1.900,30 |
| 0003354 | - 0 | 21/10/2014 | 145 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 100 | 10/11/2014 | 4.350,14 |
| 0003374 | - 1 | 21/10/2014 | 138 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 05/11/2014 | 3.184,51 |
| 0003447 | - 1 | 03/11/2014 | 138 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 05/11/2014 | 5.645,88 |
| 0003549 | - 1 | 20/11/2014 | 138 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 68.536,36 |
| 0003550 | - 1 | 20/11/2014 | 138 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 7.249,62 |
| 0003643 | - 0 | 26/11/2014 | 142 | 000956 | CREA - MG | 101 | 27/11/2014 | 63,64 |

Sub-totais da Sub-unidade:

186.438,24

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | EMISSÃO: 30/11/2014 |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | PÁGINA: 15 |

| EMPENHO | - SUB | DATA | FICHA | CREDOR | FONTE | PAGTO | PAGO |
|---------------------|-------|--|-------|--------|---|-------|----------------------|
| Orgão: | | 02 EXECUTIVO | | | | | |
| Entidade: | | 01 Prefeitura Municipal | | | | | |
| Unidade: | | 08 Secretaria Municipal de Educação | | | | | |
| Sub-unidade: | | 04 Departamento Municipal de Transporte Escolar | | | | | |
| 0000054 | - 10 | 02/01/2014 | 150 | 000064 | Antonides Cordeiro da Silva | 101 | 04/11/2014 202,02 |
| 0000056 | - 22 | 02/01/2014 | 150 | 002141 | Joaquim Guilherme de Oliveira Reis | 101 | 03/11/2014 133,80 |
| 0000056 | - 23 | 02/01/2014 | 150 | 002141 | Joaquim Guilherme de Oliveira Reis | 101 | 04/11/2014 724,00 |
| 0000056 | - 24 | 02/01/2014 | 150 | 002141 | Joaquim Guilherme de Oliveira Reis | 101 | 12/11/2014 134,04 |
| 0000057 | - 6 | 02/01/2014 | 150 | 111437 | Alex Antonio Borges | 101 | 03/11/2014 133,80 |
| 0000104 | - 9 | 02/01/2014 | 151 | 111391 | José Nunes de Moraes ME | 101 | 21/11/2014 15.956,64 |
| 0000104 | - 10 | 02/01/2014 | 151 | 111391 | José Nunes de Moraes ME | 101 | 21/11/2014 1.489,44 |
| 0000105 | - 9 | 02/01/2014 | 150 | 002634 | Cleber Luiz da Silva | 101 | 21/11/2014 3.006,24 |
| 0000111 | - 9 | 02/01/2014 | 150 | 000098 | Delfim Carneiro Silva | 101 | 21/11/2014 2.723,84 |
| 0000113 | - 9 | 02/01/2014 | 150 | 000188 | Medce Barbosa da Silva | 101 | 21/11/2014 5.289,60 |
| 0000114 | - 9 | 02/01/2014 | 150 | 000054 | Alberi Granele Teixeira | 101 | 21/11/2014 3.967,20 |
| 0000115 | - 9 | 02/01/2014 | 150 | 002630 | Alonso José Bernardino | 101 | 21/11/2014 4.001,92 |
| 0000116 | - 9 | 02/01/2014 | 150 | 000661 | Ezio Pacheco de Macedo | 101 | 21/11/2014 3.758,40 |
| 0000117 | - 9 | 02/01/2014 | 150 | 000136 | Ivanor Alves da Silva | 101 | 21/11/2014 6.560,00 |
| 0000118 | - 10 | 02/01/2014 | 150 | 000622 | Vanderlei Nunes dos Santos | 101 | 21/11/2014 6.260,52 |
| 0000119 | - 9 | 02/01/2014 | 150 | 000054 | Alberi Granele Teixeira | 101 | 21/11/2014 4.955,52 |
| 0000122 | - 9 | 02/01/2014 | 150 | 111407 | Reinaldo Nunes Ferreira | 101 | 21/11/2014 3.006,72 |
| 0000123 | - 9 | 02/01/2014 | 150 | 111419 | Sérgio Geraldo Rezende | 101 | 21/11/2014 4.144,68 |
| 0000125 | - 9 | 02/01/2014 | 151 | 003072 | Ednei Custódio Vasconcelos ME | 101 | 21/11/2014 9.521,28 |
| 0000127 | - 9 | 02/01/2014 | 150 | 111392 | Weder da Silva Xavier | 101 | 21/11/2014 3.821,04 |
| 0000128 | - 9 | 02/01/2014 | 150 | 111417 | Antonio Francisco de Freitas | 101 | 21/11/2014 4.649,30 |
| 0000129 | - 8 | 02/01/2014 | 151 | 111391 | José Nunes de Moraes ME | 101 | 21/11/2014 1.950,54 |
| 0000200 | - 4 | 02/01/2014 | 151 | 000626 | Wagner Naves Borges | 101 | 27/11/2014 140,00 |
| 0000237 | - 1 | 02/01/2014 | 151 | 000190 | Napoleão Gonçalves de Moraes | 101 | 10/11/2014 1.174,00 |
| 0002022 | - 0 | 09/06/2014 | 149 | 000190 | Napoleão Gonçalves de Moraes | 101 | 10/11/2014 6.309,62 |
| 0002181 | - 6 | 24/06/2014 | 149 | 000032 | Auto Posto Pontal Ltda-ME | 101 | 20/11/2014 3.465,99 |
| 0002273 | - 13 | 01/07/2014 | 149 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda | 101 | 10/11/2014 166,75 |
| 0002273 | - 14 | 01/07/2014 | 149 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda | 101 | 18/11/2014 110,20 |
| 0002273 | - 15 | 01/07/2014 | 149 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda | 101 | 28/11/2014 106,20 |
| 0002278 | - 11 | 01/07/2014 | 149 | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda | 101 | 10/11/2014 2.122,65 |
| 0002278 | - 12 | 01/07/2014 | 149 | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda | 101 | 18/11/2014 1.315,36 |
| 0002278 | - 13 | 01/07/2014 | 149 | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda | 101 | 28/11/2014 2.666,02 |
| 0002671 | - 4 | 19/08/2014 | 150 | 000949 | Luciana Perpétua dos Santos Roldão | 101 | 21/11/2014 2.240,00 |
| 0002798 | - 0 | 26/08/2014 | 150 | 111975 | José Adolfo Menezes | 101 | 03/11/2014 630,00 |
| 0003218 | - 0 | 07/10/2014 | 149 | 000626 | Wagner Naves Borges | 101 | 27/11/2014 2.545,26 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | | PÁGINA: 16 | |

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

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 08 Secretaria Municipal de Educação
 Sub-unidade: 04 Departamento Municipal de Transporte Escolar


| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|----------|
| 0003484 | - 1 | 10/11/2014 | 150 | 111417 | Antonio Francisco de Freitas | 101 | 21/11/2014 | 2.259,10 |
| 0003487 | - 0 | 10/11/2014 | 150 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 101 | 10/11/2014 | 2.425,76 |

Sub-totais da Sub-unidade: 114.067,45


Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 08 Secretaria Municipal de Educação
 Sub-unidade: 05 Setor de Creches

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|--------|---|-----|------------|-----------|
| 0000070 | - 9 | 02/01/2014 | 157 | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 101 | 20/11/2014 | 1.533,05 |
| 0000077 | - 16 | 02/01/2014 | 157 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 101 | 07/11/2014 | 95,54 |
| 0000077 | - 15 | 02/01/2014 | 157 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 101 | 10/11/2014 | 128,27 |
| 0003355 | - 0 | 21/10/2014 | 154 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 101 | 10/11/2014 | 1.331,51 |
| 0003448 | - 1 | 03/11/2014 | 155 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 101 | 05/11/2014 | 2.363,79 |
| 0003551 | - 1 | 20/11/2014 | 155 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 101 | 27/11/2014 | 17.743,14 |
| 0003552 | - 1 | 20/11/2014 | 155 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 101 | 27/11/2014 | 863,77 |

Sub-totais da Sub-unidade: 24.059,07

| | | |
|---|--|----------------------------|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | EMISSÃO: 30/11/2014 |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | PÁGINA: 17 |

| EMPENHO | - SUB | DATA | FICHA | CREDOR | | FONTE | PAGTO | PAGO |
|---------------------|-------|--|-------|--------|---|-------|------------|----------|
| Orgão: | | 02 EXECUTIVO | | | | | | |
| Entidade: | | 01 Prefeitura Municipal | | | | | | |
| Unidade: | | 08 Secretaria Municipal de Educação | | | | | | |
| Sub-unidade: | | 06 Serviço de Merenda Escolar | | | | | | |
| 0000672 | - 46 | 10/02/2014 | 160 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 11/11/2014 | 1.510,28 |
| 0000672 | - 47 | 10/02/2014 | 160 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 11/11/2014 | 248,39 |
| 0000672 | - 48 | 10/02/2014 | 160 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 11/11/2014 | 2.233,54 |
| 0000672 | - 49 | 10/02/2014 | 160 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 19/11/2014 | 248,39 |
| 0000672 | - 50 | 10/02/2014 | 160 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 19/11/2014 | 1.510,28 |
| 0000672 | - 51 | 10/02/2014 | 160 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 19/11/2014 | 2.293,75 |
| 0000672 | - 44 | 10/02/2014 | 160 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 21/11/2014 | 465,23 |
| 0000672 | - 45 | 10/02/2014 | 160 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 21/11/2014 | 66,65 |
| 0000673 | - 23 | 10/02/2014 | 160 | 111669 | Joelma Silveira Barbosa - ME | 100 | 04/11/2014 | 3.578,40 |
| 0000673 | - 24 | 10/02/2014 | 160 | 111669 | Joelma Silveira Barbosa - ME | 100 | 04/11/2014 | 37,01 |
| 0000673 | - 25 | 10/02/2014 | 160 | 111669 | Joelma Silveira Barbosa - ME | 100 | 05/11/2014 | 490,00 |
| 0000673 | - 26 | 10/02/2014 | 160 | 111669 | Joelma Silveira Barbosa - ME | 100 | 05/11/2014 | 460,60 |
| 0000975 | - 66 | 05/03/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 11/11/2014 | 299,00 |
| 0000975 | - 69 | 05/03/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 11/11/2014 | 100,00 |
| 0000975 | - 70 | 05/03/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 11/11/2014 | 375,39 |
| 0000975 | - 71 | 05/03/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 11/11/2014 | 160,25 |
| 0000975 | - 72 | 05/03/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 11/11/2014 | 207,72 |
| 0000975 | - 73 | 05/03/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 25/11/2014 | 573,80 |
| 0000975 | - 74 | 05/03/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 25/11/2014 | 220,64 |
| 0000975 | - 75 | 05/03/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 25/11/2014 | 138,85 |
| 0000975 | - 65 | 05/03/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 27/11/2014 | 269,50 |
| 0000976 | - 4 | 05/03/2014 | 160 | 111463 | Joarez Alves de Oliveira | 100 | 11/11/2014 | 130,00 |
| 0000976 | - 5 | 05/03/2014 | 160 | 111463 | Joarez Alves de Oliveira | 100 | 11/11/2014 | 625,00 |
| 0000976 | - 9 | 05/03/2014 | 160 | 111463 | Joarez Alves de Oliveira | 100 | 11/11/2014 | 195,00 |
| 0000976 | - 10 | 05/03/2014 | 160 | 111463 | Joarez Alves de Oliveira | 100 | 11/11/2014 | 125,00 |
| 0000977 | - 5 | 05/03/2014 | 160 | 111180 | Leidivane Leonel Cooper Faria | 100 | 11/11/2014 | 195,00 |
| 0000977 | - 10 | 05/03/2014 | 160 | 111180 | Leidivane Leonel Cooper Faria | 100 | 11/11/2014 | 125,00 |
| 0000977 | - 11 | 05/03/2014 | 160 | 111180 | Leidivane Leonel Cooper Faria | 100 | 11/11/2014 | 175,00 |
| 0000977 | - 7 | 05/03/2014 | 160 | 111180 | Leidivane Leonel Cooper Faria | 100 | 27/11/2014 | 130,00 |
| 0000977 | - 8 | 05/03/2014 | 160 | 111180 | Leidivane Leonel Cooper Faria | 100 | 27/11/2014 | 625,00 |
| 0000978 | - 3 | 05/03/2014 | 160 | 111734 | Nadir Ferreira de Souza | 100 | 11/11/2014 | 75,00 |
| 0000978 | - 4 | 05/03/2014 | 160 | 111734 | Nadir Ferreira de Souza | 100 | 11/11/2014 | 125,00 |
| 0000978 | - 5 | 05/03/2014 | 160 | 111734 | Nadir Ferreira de Souza | 100 | 11/11/2014 | 225,00 |
| 0000978 | - 7 | 05/03/2014 | 160 | 111734 | Nadir Ferreira de Souza | 100 | 11/11/2014 | 125,00 |
| 0001542 | - 35 | 22/04/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPO | 100 | 11/11/2014 | 102,95 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | | PÁGINA: 18 | |

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

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 08 Secretaria Municipal de Educação

Sub-unidade: 06 Serviço de Merenda Escolar

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|--------|--|-----|------------|----------|
| 0001542 | - 38 | 22/04/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPOI | 100 | 11/11/2014 | 216,50 |
| 0001542 | - 39 | 22/04/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPOI | 100 | 11/11/2014 | 205,32 |
| 0001542 | - 40 | 22/04/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPOI | 100 | 11/11/2014 | 771,26 |
| 0001542 | - 41 | 22/04/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPOI | 100 | 25/11/2014 | 287,56 |
| 0001542 | - 42 | 22/04/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPOI | 100 | 25/11/2014 | 206,11 |
| 0001542 | - 43 | 22/04/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPOI | 100 | 25/11/2014 | 213,73 |
| 0001542 | - 44 | 22/04/2014 | 160 | 111732 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPOI | 100 | 27/11/2014 | 55,38 |
| 0002521 | - 0 | 31/07/2014 | 159 | 111787 | Geisi Francisca Carneiro | 100 | 12/11/2014 | 2.060,04 |
| 0003391 | - 1 | 22/10/2014 | 160 | 111669 | Joelma Silveira Barbosa - ME | 100 | 05/11/2014 | 302,40 |
| 0003391 | - 2 | 22/10/2014 | 160 | 111669 | Joelma Silveira Barbosa - ME | 100 | 05/11/2014 | 321,30 |
| 0003553 | - 1 | 20/11/2014 | 159 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 1.765,74 |

Sub-totais da Sub-unidade: 24.870,96

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 08 Secretaria Municipal de Educação

Sub-unidade: 08 Ensino Superior

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|-----------------------------------|-----|------------|-----------|
| 0000094 | - 9 | 02/01/2014 | 163 | 002690 | ASSUITA-Assoc.Universit.Itapagipe | 100 | 20/11/2014 | 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

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|--------|
| 0003554 | - 1 | 20/11/2014 | 165 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 863,77 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|--------|

Sub-totais da Sub-unidade: 863,77

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | | PÁGINA: 19 | |

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

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 08 Secretaria Municipal de Educação

Sub-unidade: 12 Fundeb

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|---|-----|------------|------------|
| 0003189 | - 0 | 03/10/2014 | 170 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 118 | 10/11/2014 | 164,44 |
| 0003270 | - 0 | 20/10/2014 | 169 | 112003 | PATRICIA MARIA DE VASCONCELOS | 118 | 25/11/2014 | 3.114,41 |
| 0003342 | - 0 | 21/10/2014 | 170 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 118 | 10/11/2014 | 812,59 |
| 0003343 | - 0 | 21/10/2014 | 170 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 118 | 10/11/2014 | 17.307,33 |
| 0003349 | - 0 | 21/10/2014 | 172 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 119 | 10/11/2014 | 197,95 |
| 0003356 | - 0 | 21/10/2014 | 167 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 100 | 10/11/2014 | 242,11 |
| 0003357 | - 0 | 21/10/2014 | 167 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 118 | 10/11/2014 | 18.736,13 |
| 0003362 | - 0 | 21/10/2014 | 168 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 119 | 10/11/2014 | 3.447,98 |
| 0003449 | - 1 | 03/11/2014 | 169 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 118 | 05/11/2014 | 8.265,45 |
| 0003450 | - 1 | 03/11/2014 | 171 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 119 | 05/11/2014 | 1.449,96 |
| 0003469 | - 0 | 03/11/2014 | 169 | 111987 | Renata Aparecida Galbiati Camargos | 118 | 20/11/2014 | 159,25 |
| 0003555 | - 1 | 20/11/2014 | 169 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 118 | 27/11/2014 | 1.432,64 |
| 0003556 | - 1 | 20/11/2014 | 169 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 118 | 27/11/2014 | 229.213,39 |
| 0003557 | - 1 | 20/11/2014 | 171 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 119 | 27/11/2014 | 25.148,31 |

Sub-totais da Sub-unidade: 309.691,94

Sub-totais da Unidade: 705.439,97

Orgão: 02 EXECUTIVO


Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 09 Secretaria Municipal de Saúde


Sub-unidade:

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|-------------------------|-----|------------|----------|
| 0001599 | - 8 | 23/04/2014 | 304 | 111842 | ANISLEY PEREZ RODRIGUEZ | 102 | 20/11/2014 | 2.000,00 |
| 0001600 | - 8 | 23/04/2014 | 304 | 111843 | SUCEL SARMIENTO MORALES | 102 | 20/11/2014 | 2.000,00 |


Sub-totais da Sub-unidade: 4.000,00

| | | |
|---|--|----------------------------|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | EMISSÃO: 30/11/2014 |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | PÁGINA: 20 |


| 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 | | | | | | |
| 0000014 | - 12 | 02/01/2014 | 181 | 002010 | Adriana Cristina da Silva | 102 | 03/11/2014 | 133,80 |
| 0000014 | - 13 | 02/01/2014 | 181 | 002010 | Adriana Cristina da Silva | 102 | 12/11/2014 | 824,92 |
| 0000016 | - 12 | 02/01/2014 | 181 | 001105 | Itelvino Batista Neto | 102 | 12/11/2014 | 936,03 |
| 0000017 | - 11 | 02/01/2014 | 181 | 000137 | Jacinto Jaime Asevedo | 102 | 12/11/2014 | 306,40 |
| 0000018 | - 13 | 02/01/2014 | 181 | 000969 | João Miguel da Silva | 102 | 12/11/2014 | 367,00 |
| 0000019 | - 11 | 02/01/2014 | 181 | 002394 | Jose Carlos Queiroz da Cunha | 102 | 12/11/2014 | 740,74 |
| 0000020 | - 11 | 02/01/2014 | 181 | 000153 | José Gil da Silva | 102 | 12/11/2014 | 579,12 |
| 0000021 | - 12 | 02/01/2014 | 181 | 002341 | Merkozederks Barcelos | 102 | 12/11/2014 | 757,58 |
| 0000022 | - 11 | 02/01/2014 | 181 | 002735 | Odanil Correia Junior | 102 | 12/11/2014 | 690,24 |
| 0000023 | - 11 | 02/01/2014 | 181 | 001887 | Vicente Paula Almeida Lacerda | 102 | 12/11/2014 | 511,78 |
| 0000023 | - 12 | 02/01/2014 | 181 | 001887 | Vicente Paula Almeida Lacerda | 102 | 12/11/2014 | 67,02 |
| 0000025 | - 9 | 02/01/2014 | 181 | 001037 | Claidson de Oliveira | 102 | 17/11/2014 | 215,48 |
| 0000026 | - 11 | 02/01/2014 | 181 | 000356 | Wederson Nogueira de Souza | 102 | 12/11/2014 | 148,15 |
| 0000027 | - 10 | 02/01/2014 | 181 | 001988 | Cacilda Batista Aguiar | 102 | 12/11/2014 | 140,00 |
| 0000028 | - 9 | 02/01/2014 | 181 | 001858 | Joana Ferreira de Oliveira Silva | 102 | 12/11/2014 | 340,00 |
| 0000034 | - 16 | 02/01/2014 | 181 | 001541 | Dilma Nunes Barbosa Rios | 102 | 03/11/2014 | 33,67 |
| 0000044 | - 9 | 02/01/2014 | 181 | 111309 | Janaina Sousa Melo Coutinho | 102 | 06/11/2014 | 134,68 |
| 0000045 | - 6 | 02/01/2014 | 181 | 000183 | Mario Nei da Silva | 102 | 05/11/2014 | 67,02 |
| 0000050 | - 8 | 02/01/2014 | 181 | 002523 | Noemia Duarte de Oliveira | 102 | 12/11/2014 | 360,00 |
| 0000061 | - 23 | 02/01/2014 | 185 | 000420 | Banco do Brasil S.A | 102 | 28/11/2014 | 7,80 |
| 0000068 | - 30 | 02/01/2014 | 185 | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 102 | 03/11/2014 | 22,53 |
| 0000068 | - 32 | 02/01/2014 | 185 | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 102 | 05/11/2014 | 23,01 |
| 0000068 | - 34 | 02/01/2014 | 185 | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 102 | 12/11/2014 | 33,81 |
| 0000068 | - 28 | 02/01/2014 | 185 | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 102 | 20/11/2014 | 707,84 |
| 0000068 | - 33 | 02/01/2014 | 185 | 000089 | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 102 | 24/11/2014 | 23,69 |
| 0000075 | - 46 | 02/01/2014 | 185 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 102 | 07/11/2014 | 522,38 |
| 0000075 | - 47 | 02/01/2014 | 185 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 102 | 07/11/2014 | 865,95 |
| 0000075 | - 48 | 02/01/2014 | 185 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 102 | 07/11/2014 | 669,68 |
| 0000075 | - 44 | 02/01/2014 | 185 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 102 | 10/11/2014 | 92,80 |
| 0000075 | - 45 | 02/01/2014 | 185 | 000005 | Cia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC | 102 | 10/11/2014 | 295,19 |
| 0000082 | - 9 | 02/01/2014 | 185 | 003118 | Vivo S.A. | 102 | 03/11/2014 | 983,45 |
| 0000108 | - 11 | 02/01/2014 | 185 | 000090 | Andréia Cristina da Silva Equipamentos - ME | 102 | 28/11/2014 | 500,00 |
| 0000133 | - 11 | 02/01/2014 | 185 | 001340 | Mejan & Mejan Ltda - ME | 100 | 20/11/2014 | 1.681,83 |
| 0000145 | - 10 | 02/01/2014 | 185 | 111158 | Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda. | 100 | 26/11/2014 | 279,06 |
| 0000152 | - 11 | 02/01/2014 | 181 | 000150 | Josael de Souza Fernandes | 102 | 12/11/2014 | 505,05 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | | PÁGINA: 21 | |


| 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 | | | | | | |
| 0000239 | - 1 | 02/01/2014 | 185 | 000190 | Napoleão Gonçalves de Moraes | 100 | 10/11/2014 | 1.108,00 |
| 0000242 | - 5 | 02/01/2014 | 181 | 001541 | Dilma Nunes Barbosa Rios | 123 | 10/11/2014 | 67,34 |
| 0000243 | - 5 | 02/01/2014 | 181 | 111309 | Janaina Sousa Melo Coutinho | 123 | 06/11/2014 | 67,34 |
| 0000413 | - 2 | 30/01/2014 | 181 | 000053 | Alacir Correia Jonas Junior | 123 | 24/11/2014 | 134,68 |
| 0000415 | - 2 | 30/01/2014 | 181 | 000035 | Sirineide Aparecida Rodrigues | 123 | 24/11/2014 | 134,68 |
| 0000630 | - 2 | 07/02/2014 | 185 | 002593 | TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA | 102 | 10/11/2014 | 1.050,00 |
| 0000630 | - 3 | 07/02/2014 | 185 | 002593 | TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA | 102 | 10/11/2014 | 572,00 |
| 0000630 | - 5 | 07/02/2014 | 185 | 002593 | TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA | 102 | 10/11/2014 | 560,00 |
| 0000630 | - 6 | 07/02/2014 | 185 | 002593 | TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA | 102 | 10/11/2014 | 525,00 |
| 0000652 | - 9 | 10/02/2014 | 182 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 102 | 05/11/2014 | 43,56 |
| 0000652 | - 10 | 10/02/2014 | 182 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 102 | 05/11/2014 | 87,12 |
| 0000657 | - 36 | 10/02/2014 | 182 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 102 | 05/11/2014 | 118,14 |
| 0000657 | - 37 | 10/02/2014 | 182 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 102 | 05/11/2014 | 38,64 |
| 0000657 | - 38 | 10/02/2014 | 182 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 102 | 05/11/2014 | 239,52 |
| 0000657 | - 39 | 10/02/2014 | 182 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 102 | 05/11/2014 | 10,90 |
| 0000657 | - 40 | 10/02/2014 | 182 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 102 | 05/11/2014 | 111,99 |
| 0000657 | - 41 | 10/02/2014 | 182 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 102 | 05/11/2014 | 30,00 |
| 0000657 | - 42 | 10/02/2014 | 182 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 102 | 05/11/2014 | 23,94 |
| 0000738 | - 28 | 13/02/2014 | 182 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 102 | 05/11/2014 | 304,57 |
| 0000738 | - 29 | 13/02/2014 | 182 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 102 | 05/11/2014 | 168,76 |
| 0000738 | - 30 | 13/02/2014 | 182 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 102 | 05/11/2014 | 35,29 |
| 0000957 | - 9 | 28/02/2014 | 181 | 000925 | Lelio Bernardes Pimenta | 102 | 03/11/2014 | 133,80 |
| 0001013 | - 0 | 10/03/2014 | 182 | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME | 102 | 10/11/2014 | 4.069,50 |
| 0001018 | - 0 | 11/03/2014 | 185 | 001294 | Extincêndio Equipamentos de Segurança Ltda - ME. | 102 | 10/11/2014 | 712,00 |
| 0001078 | - 5 | 17/03/2014 | 185 | 111695 | Euromed Comércio e Manutenção de Equipamentos Médicos e Hosj | 102 | 07/11/2014 | 9.500,00 |
| 0001108 | - 0 | 20/03/2014 | 182 | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME | 102 | 10/11/2014 | 2.570,00 |
| 0001110 | - 6 | 20/03/2014 | 181 | 002528 | Rosa Maria da Cunha Aguiar | 102 | 13/11/2014 | 380,00 |
| 0001310 | - 0 | 01/04/2014 | 179 | 000066 | Antonio Luiz de Oliveira | 102 | 07/11/2014 | 12.872,20 |
| 0001312 | - 0 | 01/04/2014 | 179 | 000466 | Mardone Balduino de Rezende | 102 | 07/11/2014 | 25.679,71 |
| 0001329 | - 9 | 04/04/2014 | 182 | 111393 | Oliveira & Silva Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME | 102 | 05/11/2014 | 1.554,80 |
| 0001351 | - 10 | 07/04/2014 | 182 | 111393 | Oliveira & Silva Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME | 102 | 05/11/2014 | 3.659,80 |
| 0001351 | - 11 | 07/04/2014 | 182 | 111393 | Oliveira & Silva Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME | 102 | 05/11/2014 | 622,20 |
| 0001353 | - 4 | 08/04/2014 | 182 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - Eireli | 102 | 06/11/2014 | 4.109,56 |
| 0001675 | - 0 | 07/05/2014 | 182 | 001101 | DIONE BARBOSA DA SILVA ME | 102 | 10/11/2014 | 10.387,00 |
| 0001760 | - 16 | 22/05/2014 | 182 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 102 | 05/11/2014 | 105,00 |

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | EMISSÃO: 30/11/2014 |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | PÁGINA: 22 |

| 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 | | | | | | |
| 0001770 | - 3 | 23/05/2014 | 182 | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda | 102 | 05/11/2014 | 511,00 |
| 0001923 | - 8 | 28/05/2014 | 182 | 000496 | Paraíso dos Presentes Ltda-ME | 102 | 12/11/2014 | 86,90 |
| 0001928 | - 1 | 29/05/2014 | 182 | 000405 | Tapeçaria Dois Irmãos Ltda. | 102 | 10/11/2014 | 5,80 |
| 0001928 | - 2 | 29/05/2014 | 182 | 000405 | Tapeçaria Dois Irmãos Ltda. | 102 | 10/11/2014 | 11,60 |
| 0001928 | - 3 | 29/05/2014 | 182 | 000405 | Tapeçaria Dois Irmãos Ltda. | 102 | 10/11/2014 | 553,00 |
| 0001928 | - 4 | 29/05/2014 | 182 | 000405 | Tapeçaria Dois Irmãos Ltda. | 102 | 10/11/2014 | 448,00 |
| 0001986 | - 1 | 05/06/2014 | 182 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 102 | 05/11/2014 | 2,60 |
| 0002017 | - 3 | 09/06/2014 | 181 | 000061 | Anderson Luiz de Queiroz e ou | 102 | 06/11/2014 | 134,68 |
| 0002021 | - 0 | 09/06/2014 | 182 | 000190 | Napoleão Gonçalves de Moraes | 102 | 10/11/2014 | 5.064,89 |
| 0002276 | - 13 | 01/07/2014 | 182 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda | 102 | 10/11/2014 | 4.896,51 |
| 0002276 | - 14 | 01/07/2014 | 182 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda | 102 | 18/11/2014 | 5.378,76 |
| 0002276 | - 15 | 01/07/2014 | 182 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda | 102 | 28/11/2014 | 5.475,20 |
| 0002280 | - 11 | 01/07/2014 | 182 | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda | 102 | 10/11/2014 | 1.403,08 |
| 0002280 | - 12 | 01/07/2014 | 182 | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda | 102 | 18/11/2014 | 709,56 |
| 0002280 | - 13 | 01/07/2014 | 182 | 111934 | Rio Branco Derivados de Petróleo Ltda | 102 | 28/11/2014 | 2.397,00 |
| 0002509 | - 4 | 30/07/2014 | 181 | 001753 | Aldenir Fatima Queiroz Machado | 102 | 12/11/2014 | 210,00 |
| 0002510 | - 5 | 30/07/2014 | 182 | 000032 | Auto Posto Pontal Ltda-ME | 100 | 20/11/2014 | 1.370,19 |
| 0002678 | - 0 | 20/08/2014 | 182 | 111233 | Venture Veículos Ltda. | 102 | 05/11/2014 | 318,56 |
| 0002808 | - 3 | 28/08/2014 | 181 | 111977 | Cristiane Aparecida Silva | 102 | 12/11/2014 | 410,00 |
| 0002809 | - 3 | 28/08/2014 | 181 | 111124 | DALVA HELENA BORGES FERREIRA | 102 | 12/11/2014 | 380,00 |
| 0002810 | - 3 | 28/08/2014 | 181 | 002169 | Jussara Agreli Ferreira | 102 | 12/11/2014 | 210,00 |
| 0002824 | - 4 | 29/08/2014 | 181 | 001229 | Ricardo Alexandre Diniz | 102 | 03/11/2014 | 133,80 |
| 0002859 | - 0 | 01/09/2014 | 182 | 001294 | Extincêndio Equipamentos de Segurança Ltda - ME. | 102 | 10/11/2014 | 910,00 |
| 0003031 | - 0 | 24/09/2014 | 182 | 111233 | Venture Veículos Ltda. | 102 | 05/11/2014 | 202,78 |
| 0003132 | - 3 | 25/09/2014 | 185 | 111997 | Consórcio Intermunicipal de Saúde - Cisvalegran | 102 | 18/11/2014 | 2.450,54 |
| 0003230 | - 3 | 10/10/2014 | 185 | 111997 | Consórcio Intermunicipal de Saúde - Cisvalegran | 102 | 18/11/2014 | 1.054,83 |
| 0003230 | - 2 | 10/10/2014 | 185 | 111997 | Consórcio Intermunicipal de Saúde - Cisvalegran | 102 | 25/11/2014 | 7.376,77 |
| 0003233 | - 2 | 10/10/2014 | 182 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - Eireli | 102 | 04/11/2014 | 3.689,35 |
| 0003242 | - 0 | 15/10/2014 | 182 | 111233 | Venture Veículos Ltda. | 102 | 05/11/2014 | 605,76 |
| 0003248 | - 0 | 16/10/2014 | 182 | 000806 | Lumafo Ltda - ME | 102 | 06/11/2014 | 184,00 |
| 0003344 | - 0 | 21/10/2014 | 180 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 100 | 10/11/2014 | 823,67 |
| 0003345 | - 0 | 21/10/2014 | 180 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 102 | 10/11/2014 | 2.345,75 |
| 0003346 | - 0 | 21/10/2014 | 180 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 102 | 10/11/2014 | 28.964,75 |
| 0003347 | - 0 | 21/10/2014 | 180 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 102 | 10/11/2014 | 636,45 |
| 0003348 | - 0 | 21/10/2014 | 180 | 000204 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 102 | 10/11/2014 | 815,20 |

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | EMISSÃO: 30/11/2014 |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | PÁGINA: 23 |

| 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 | | | | | |
| 0003358 | - 0 | 21/10/2014 | 186 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 102 | 212,04 |
| 0003359 | - 0 | 21/10/2014 | 186 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 102 | 19.613,67 |
| 0003360 | - 0 | 21/10/2014 | 186 | 000132 | Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe | 102 | 133,90 |
| 0003370 | - 1 | 21/10/2014 | 179 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 16.437,72 |
| 0003386 | - 1 | 22/10/2014 | 181 | 001934 | Vânia Dias de Oliveira | 102 | 67,02 |
| 0003387 | - 0 | 22/10/2014 | 182 | 000395 | Oxicunha Comércio de Gases Industriais Ltda - ME | 102 | 3.564,00 |
| 0003388 | - 0 | 22/10/2014 | 182 | 000395 | Oxicunha Comércio de Gases Industriais Ltda - ME | 123 | 2.040,00 |
| 0003410 | - 0 | 31/10/2014 | 185 | 003224 | Cia de Tec. da Informação do Estado de MG. | 100 | 135,00 |
| 0003411 | - 0 | 31/10/2014 | 185 | 003224 | Cia de Tec. da Informação do Estado de MG. | 100 | 135,00 |
| 0003414 | - 0 | 31/10/2014 | 184 | 000066 | Antonio Luiz de Oliveira | 102 | 6.990,99 |
| 0003415 | - 0 | 31/10/2014 | 184 | 000466 | Mardone Balduino de Rezende | 102 | 12.900,00 |
| 0003416 | - 0 | 31/10/2014 | 184 | 002688 | Nagib Jabur Maluf | 102 | 19.324,99 |
| 0003417 | - 0 | 31/10/2014 | 184 | 111587 | Patrícia Jabur Maluf Amorim | 102 | 11.350,00 |
| 0003418 | - 0 | 31/10/2014 | 184 | 112017 | MARINA ABUKATER | 102 | 350,00 |
| 0003419 | - 1 | 31/10/2014 | 181 | 000925 | Lelio Bernardes Pimenta | 102 | 875,42 |
| 0003420 | - 1 | 31/10/2014 | 181 | 111967 | Juliana Borges de Souza | 102 | 808,08 |
| 0003421 | - 1 | 31/10/2014 | 181 | 001229 | Ricardo Alexandre Diniz | 102 | 606,06 |
| 0003421 | - 2 | 31/10/2014 | 181 | 001229 | Ricardo Alexandre Diniz | 102 | 134,04 |
| 0003433 | - 0 | 31/10/2014 | 179 | 000802 | Aldo Benjamin Rodrigues Barbosa | 102 | 3.005,83 |
| 0003451 | - 1 | 03/11/2014 | 179 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 4.977,05 |
| 0003468 | - 0 | 04/11/2014 | 184 | 112029 | LUCIO FERNANDO AFONSO | 102 | 1.500,00 |
| 0003477 | - 0 | 07/11/2014 | 184 | 001229 | Ricardo Alexandre Diniz | 102 | 700,00 |
| 0003493 | - 0 | 11/11/2014 | 184 | 001037 | Claidson de Oliveira | 102 | 10,80 |
| 0003512 | - 0 | 14/11/2014 | 179 | 111699 | Tânia Maria de Paula | 102 | 174,11 |
| 0003558 | - 1 | 20/11/2014 | 179 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 7.016,48 |
| 0003559 | - 1 | 20/11/2014 | 179 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 178.782,13 |
| 0003560 | - 1 | 20/11/2014 | 179 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 482,77 |
| 0003561 | - 1 | 20/11/2014 | 179 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 16.913,08 |
| 0003630 | - 0 | 21/11/2014 | 184 | 001105 | Itelvino Batista Neto | 102 | 400,00 |
| 0003633 | - 0 | 21/11/2014 | 184 | 002394 | Jose Carlos Queiroz da Cunha | 102 | 800,00 |
| 0003642 | - 0 | 26/11/2014 | 184 | 001229 | Ricardo Alexandre Diniz | 102 | 50,00 |
| Sub-totais da Sub-unidade: | | | | | | | 487.015,90 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | | PÁGINA: 24 | |

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

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 09 Secretaria Municipal de Saúde

Sub-unidade: 03 Seção de Promoção de Saúde Pública

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|--------|---|-----|------------|-----------|
| 0000131 | - 10 | 02/01/2014 | 191 | 001002 | ITMS do Brasil Ltda | 102 | 07/11/2014 | 858,40 |
| 0001653 | - 2 | 05/05/2014 | 189 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - Eireli | 102 | 06/11/2014 | 18.275,20 |
| 0001653 | - 47 | 05/05/2014 | 189 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - Eireli | 102 | 06/11/2014 | 259,88 |
| 0001654 | - 3 | 06/05/2014 | 189 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - Eireli | 102 | 06/11/2014 | 27.040,50 |
| 0001654 | - 41 | 06/05/2014 | 189 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - Eireli | 102 | 06/11/2014 | 86,40 |
| 0001654 | - 42 | 06/05/2014 | 189 | 001188 | Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - Eireli | 102 | 06/11/2014 | 222,00 |

Sub-totais da Sub-unidade: 46.742,38

Orgão: 02 EXECUTIVO


Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 09 Secretaria Municipal de Saúde

Sub-unidade: 04 Divisão de Odontologia

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003562 | - 1 | 20/11/2014 | 192 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 27/11/2014 | 7.363,84 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 7.363,84


| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | | PÁGINA: 25 | |

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


| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|---|-----|--------|--|-----|------------|-----------|--|
| Orgão: | | 02 EXECUTIVO | | | | | | | |
| Entidade: | | 01 Prefeitura Municipal | | | | | | | |
| Unidade: | | 09 Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | | |
| Sub-unidade: | | 08 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | |
| 0000636 | - 1 | 07/02/2014 | 208 | 002593 | TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA | 102 | 10/11/2014 | 215,00 | |
| 0001775 | - 4 | 23/05/2014 | 204 | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda | 102 | 05/11/2014 | 2.060,00 | |
| 0002872 | - 2 | 04/09/2014 | 204 | 000806 | Lumafo Ltda - ME | 102 | 28/11/2014 | 1.326,00 | |
| 0003367 | - 1 | 21/10/2014 | 200 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 05/11/2014 | 1.256,47 | |
| 0003397 | - 1 | 29/10/2014 | 204 | 001945 | Lógica Comércio de Materiais Psicopedagógicos Ltda | 102 | 04/11/2014 | 1.032,44 | |
| 0003452 | - 1 | 03/11/2014 | 199 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 05/11/2014 | 882,87 | |
| 0003453 | - 1 | 03/11/2014 | 200 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 05/11/2014 | 463,19 | |
| 0003454 | - 1 | 03/11/2014 | 209 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 05/11/2014 | 463,19 | |
| 0003481 | - 0 | 11/11/2014 | 209 | 111699 | Tânia Maria de Paula | 102 | 20/11/2014 | 1.651,26 | |
| 0003563 | - 1 | 20/11/2014 | 199 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 27/11/2014 | 6.463,19 | |
| 0003564 | - 1 | 20/11/2014 | 200 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 27/11/2014 | 43.301,77 | |
| 0003565 | - 1 | 20/11/2014 | 200 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 27/11/2014 | 1.366,38 | |
| 0003566 | - 1 | 20/11/2014 | 200 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 27/11/2014 | 11.982,31 | |
| 0003567 | - 1 | 20/11/2014 | 202 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 27/11/2014 | 2.792,14 | |
| 0003568 | - 1 | 20/11/2014 | 202 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 27/11/2014 | 9.187,06 | |
| 0003569 | - 1 | 20/11/2014 | 207 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 27/11/2014 | 1.813,66 | |
| 0003570 | - 1 | 20/11/2014 | 209 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 27/11/2014 | 926,39 | |
| 0003571 | - 1 | 20/11/2014 | 209 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 27/11/2014 | 1.099,42 | |
| 0003572 | - 1 | 20/11/2014 | 209 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 27/11/2014 | 6.086,44 | |
| 0003573 | - 1 | 20/11/2014 | 209 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 27/11/2014 | 1.952,41 | |
| 0003574 | - 1 | 20/11/2014 | 209 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 102 | 27/11/2014 | 3.304,12 | |

Sub-totais da Sub-unidade: 99.625,71


Sub-totais da Unidade: 644.747,83

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | | PÁGINA: 26 | |

| 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 | | | | | | |
| 0000086 | - 11 | 02/01/2014 | 218 | 003126 | Companhia Paulista de Força e Luz-CPFL | 100 | 17/11/2014 | 68,58 |
| 0000093 | - 9 | 02/01/2014 | 221 | 002986 | Associação de Proteção e Assistência aos Condenados | 100 | 18/11/2014 | 5.000,00 |
| 0000110 | - 11 | 02/01/2014 | 218 | 000090 | Andréia Cristina da Silva Equipamentos - ME | 100 | 28/11/2014 | 500,00 |
| 0000148 | - 9 | 02/01/2014 | 218 | 002780 | Casa de Jeronimo - Associação de Apoio e Assistência | 100 | 03/11/2014 | 2.111,60 |
| 0000148 | - 10 | 02/01/2014 | 218 | 002780 | Casa de Jeronimo - Associação de Apoio e Assistência | 100 | 25/11/2014 | 2.111,60 |
| 0000179 | - 11 | 02/01/2014 | 218 | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda | 100 | 10/11/2014 | 510,00 |
| 0000179 | - 12 | 02/01/2014 | 218 | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda | 100 | 10/11/2014 | 1.530,00 |
| 0000295 | - 0 | 16/01/2014 | 219 | 000318 | Rezende, Oliveira & Oliveira Ltda | 100 | 07/11/2014 | 1.400,00 |
| 0000416 | - 0 | 30/01/2014 | 219 | 000318 | Rezende, Oliveira & Oliveira Ltda | 100 | 07/11/2014 | 1.400,00 |
| 0000543 | - 10 | 31/01/2014 | 219 | 111688 | Graziela Moises Lourenço | 100 | 19/11/2014 | 330,00 |
| 0000633 | - 1 | 07/02/2014 | 215 | 002593 | TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA | 100 | 10/11/2014 | 215,00 |
| 0000740 | - 0 | 13/02/2014 | 219 | 000318 | Rezende, Oliveira & Oliveira Ltda | 100 | 07/11/2014 | 1.400,00 |
| 0000796 | - 0 | 20/02/2014 | 219 | 000318 | Rezende, Oliveira & Oliveira Ltda | 100 | 07/11/2014 | 1.400,00 |
| 0000881 | - 0 | 25/02/2014 | 219 | 000318 | Rezende, Oliveira & Oliveira Ltda | 100 | 07/11/2014 | 1.400,00 |
| 0000895 | - 0 | 26/02/2014 | 219 | 000318 | Rezende, Oliveira & Oliveira Ltda | 100 | 07/11/2014 | 2.000,00 |
| 0000903 | - 0 | 27/02/2014 | 219 | 000318 | Rezende, Oliveira & Oliveira Ltda | 100 | 07/11/2014 | 2.000,00 |
| 0000992 | - 9 | 10/03/2014 | 217 | 003032 | Izabel Ferreira de Vasconcelos Leão | 100 | 28/11/2014 | 950,00 |
| 0001055 | - 3 | 14/03/2014 | 219 | 111115 | Centro Terapêutico Vida Serena Ltda. | 100 | 28/11/2014 | 3.000,00 |
| 0001056 | - 3 | 14/03/2014 | 219 | 111115 | Centro Terapêutico Vida Serena Ltda. | 100 | 28/11/2014 | 3.000,00 |
| 0001079 | - 9 | 17/03/2014 | 219 | 111750 | Thailani Marcelle Gomes do Nascimento dos Santos | 100 | 19/11/2014 | 240,00 |
| 0001124 | - 4 | 24/03/2014 | 219 | 111596 | Joana Darc Rocha E Silva & Cia Ltda. | 100 | 10/11/2014 | 1.000,00 |
| 0001124 | - 6 | 24/03/2014 | 219 | 111596 | Joana Darc Rocha E Silva & Cia Ltda. | 100 | 10/11/2014 | 1.000,00 |
| 0001248 | - 7 | 28/03/2014 | 217 | 111756 | FRANCIS RODRIGUES MARTINS | 100 | 13/11/2014 | 800,00 |
| 0001248 | - 8 | 28/03/2014 | 217 | 111756 | FRANCIS RODRIGUES MARTINS | 100 | 28/11/2014 | 800,00 |
| 0001249 | - 7 | 28/03/2014 | 217 | 003100 | Paula Martins Queiroz | 100 | 13/11/2014 | 800,00 |
| 0001249 | - 8 | 28/03/2014 | 217 | 003100 | Paula Martins Queiroz | 100 | 28/11/2014 | 800,00 |
| 0001294 | - 3 | 01/04/2014 | 219 | 111596 | Joana Darc Rocha E Silva & Cia Ltda. | 100 | 10/11/2014 | 1.000,00 |
| 0001294 | - 5 | 01/04/2014 | 219 | 111596 | Joana Darc Rocha E Silva & Cia Ltda. | 100 | 10/11/2014 | 1.000,00 |
| 0001307 | - 8 | 02/04/2014 | 217 | 002617 | NILZA FERREIRA DE VASCONCELOS | 100 | 13/11/2014 | 800,00 |
| 0001307 | - 9 | 02/04/2014 | 217 | 002617 | NILZA FERREIRA DE VASCONCELOS | 100 | 28/11/2014 | 800,00 |
| 0001308 | - 7 | 02/04/2014 | 217 | 002802 | Fabiana Cristina Bozutti da Costa | 100 | 13/11/2014 | 800,00 |
| 0001308 | - 8 | 02/04/2014 | 217 | 002802 | Fabiana Cristina Bozutti da Costa | 100 | 28/11/2014 | 800,00 |
| 0001325 | - 7 | 03/04/2014 | 217 | 002216 | Taysa Cristina de Vasconcelos | 100 | 13/11/2014 | 800,00 |
| 0001325 | - 8 | 03/04/2014 | 217 | 002216 | Taysa Cristina de Vasconcelos | 100 | 28/11/2014 | 800,00 |
| 0001326 | - 7 | 03/04/2014 | 217 | 002216 | Taysa Cristina de Vasconcelos | 100 | 13/11/2014 | 800,00 |

| | | |
|---|--|----------------------------|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | EMISSÃO: 30/11/2014 |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | PÁGINA: 27 |

| 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 | | | | | | |
| 0001326 | - 8 | 03/04/2014 | 217 | 002216 | Taysa Cristina de Vasconcelos | 100 | 28/11/2014 | 800,00 |
| 0001431 | - 10 | 17/04/2014 | 218 | 002898 | André Luiz de Paula ME | 100 | 04/11/2014 | 2.800,00 |
| 0001431 | - 11 | 17/04/2014 | 218 | 002898 | André Luiz de Paula ME | 100 | 25/11/2014 | 5.000,00 |
| 0001434 | - 7 | 17/04/2014 | 217 | 002976 | PABLO HENRIQUE DE MELO CORREA | 100 | 13/11/2014 | 900,00 |
| 0001434 | - 8 | 17/04/2014 | 217 | 002976 | PABLO HENRIQUE DE MELO CORREA | 100 | 28/11/2014 | 900,00 |
| 0001435 | - 7 | 17/04/2014 | 217 | 001247 | Rodolfo Leonel de Assunção | 100 | 24/11/2014 | 900,00 |
| 0001435 | - 8 | 17/04/2014 | 217 | 001247 | Rodolfo Leonel de Assunção | 100 | 28/11/2014 | 900,00 |
| 0001549 | - 6 | 16/04/2014 | 215 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 13/11/2014 | 301,30 |
| 0001666 | - 2 | 06/05/2014 | 219 | 111596 | Joana Darc Rocha E Silva & Cia Ltda. | 100 | 10/11/2014 | 1.000,00 |
| 0001759 | - 4 | 22/05/2014 | 215 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 | 352,80 |
| 0001771 | - 2 | 23/05/2014 | 215 | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda | 100 | 05/11/2014 | 1.395,00 |
| 0001790 | - 4 | 26/05/2014 | 215 | 000496 | Paraíso dos Presentes Ltda-ME | 100 | 13/11/2014 | 843,70 |
| 0001791 | - 2 | 26/05/2014 | 219 | 111596 | Joana Darc Rocha E Silva & Cia Ltda. | 100 | 10/11/2014 | 1.000,00 |
| 0001792 | - 2 | 26/05/2014 | 219 | 111596 | Joana Darc Rocha E Silva & Cia Ltda. | 100 | 10/11/2014 | 1.000,00 |
| 0001988 | - 12 | 05/06/2014 | 215 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 13/11/2014 | 1.568,52 |
| 0001988 | - 13 | 05/06/2014 | 215 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 | 557,90 |
| 0001997 | - 12 | 06/06/2014 | 215 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 | 177,82 |
| 0002258 | - 5 | 30/06/2014 | 219 | 111544 | Associação do Núcleo de Reabil.do Adolesc.Depend.Químico | 100 | 25/11/2014 | 950,00 |
| 0002277 | - 13 | 01/07/2014 | 215 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda | 100 | 10/11/2014 | 730,21 |
| 0002277 | - 14 | 01/07/2014 | 215 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda | 100 | 18/11/2014 | 495,18 |
| 0002277 | - 15 | 01/07/2014 | 215 | 000846 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda | 100 | 28/11/2014 | 472,00 |
| 0002338 | - 1 | 09/07/2014 | 219 | 111596 | Joana Darc Rocha E Silva & Cia Ltda. | 100 | 10/11/2014 | 1.000,00 |
| 0002375 | - 5 | 17/07/2014 | 219 | 111507 | Vanderly Dias de Menezes | 100 | 19/11/2014 | 300,00 |
| 0002376 | - 5 | 17/07/2014 | 219 | 001660 | Gercione Barbosa Borges | 100 | 19/11/2014 | 250,00 |
| 0002597 | - 4 | 04/08/2014 | 219 | 000144 | Joana Darc de Jesus | 100 | 19/11/2014 | 362,00 |
| 0002699 | - 0 | 22/08/2014 | 215 | 000571 | Ronaldo Rodrigues de Freitas ME | 100 | 20/11/2014 | 989,00 |
| 0003016 | - 3 | 23/09/2014 | 219 | 111992 | Dinair Dias da Silva | 100 | 19/11/2014 | 250,00 |
| 0003262 | - 0 | 20/10/2014 | 219 | 112004 | Fabrcia Tavares de Moraes | 100 | 06/11/2014 | 100,00 |
| 0003263 | - 0 | 20/10/2014 | 219 | 111949 | Eliana Carneiro Barbosa | 100 | 06/11/2014 | 360,00 |
| 0003264 | - 0 | 20/10/2014 | 219 | 002254 | Fabiana Borges Souza | 100 | 13/11/2014 | 350,00 |
| 0003265 | - 0 | 20/10/2014 | 219 | 112005 | Magna Bernardes | 100 | 18/11/2014 | 2.000,00 |
| 0003267 | - 0 | 20/10/2014 | 219 | 000725 | Izabel Queiroz Costa Oliveira | 100 | 25/11/2014 | 119,40 |
| 0003273 | - 0 | 20/10/2014 | 219 | 112007 | Maria Gonçalves de Oliveira | 100 | 18/11/2014 | 400,00 |
| 0003368 | - 1 | 21/10/2014 | 214 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 05/11/2014 | 1.688,05 |
| 0003401 | - 0 | 31/10/2014 | 219 | 112014 | GERALDA DOLINA DE ARAÚJO | 100 | 06/11/2014 | 300,00 |


| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | | PÁGINA: 28 | |

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

| 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 Social | | | | | |
| 0003424 | - 0 | 31/10/2014 | 219 | 112019 | MARIA INÊS PEREIRA DA SILVA | 100 | 11/11/2014 500,00 |
| 0003427 | - 0 | 31/10/2014 | 219 | 001290 | Valdir Santana da Silva | 100 | 17/11/2014 8.660,09 |
| 0003430 | - 0 | 31/10/2014 | 219 | 112025 | VALDIRENE CARNEIRO DA SILVA | 100 | 28/11/2014 1.700,00 |
| 0003431 | - 0 | 31/10/2014 | 219 | 112026 | SIRLENE MARIA BERNARDES | 100 | 14/11/2014 500,00 |
| 0003432 | - 0 | 31/10/2014 | 219 | 002746 | Elizangela Bernardes Borges | 100 | 18/11/2014 100,00 |
| 0003455 | - 1 | 03/11/2014 | 214 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 05/11/2014 1.003,26 |
| 0003457 | - 0 | 03/11/2014 | 219 | 001616 | Angela Aparecida Vasconcelos | 100 | 04/11/2014 500,00 |
| 0003463 | - 0 | 04/11/2014 | 214 | 111422 | Ana Beatriz Gonçalves Meira | 100 | 25/11/2014 2.719,97 |
| 0003475 | - 0 | 06/11/2014 | 218 | 111301 | Muniz & Lima Transportes Ltda. | 100 | 20/11/2014 2.900,00 |
| 0003498 | - 0 | 11/11/2014 | 219 | 001561 | Roseli Ferreira de Souza | 100 | 24/11/2014 220,00 |
| 0003509 | - 0 | 12/11/2014 | 219 | 112036 | SER-SERVIÇO EVANGÉLICO DE REABILITAÇÃO | 100 | 25/11/2014 1.042,00 |
| 0003510 | - 0 | 12/11/2014 | 219 | 112037 | MARIA JOSE DIAS FERREIRA SANTOS | 100 | 25/11/2014 500,00 |
| 0003513 | - 0 | 14/11/2014 | 214 | 001915 | Maria Divina da Costa | 100 | 28/11/2014 800,00 |
| 0003514 | - 0 | 14/11/2014 | 214 | 111238 | Sônia Marcia Alves Barbosa | 100 | 28/11/2014 1.200,00 |
| 0003515 | - 0 | 14/11/2014 | 214 | 111719 | Renata Ferreira Martins | 100 | 28/11/2014 1.200,00 |
| 0003575 | - 1 | 20/11/2014 | 214 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 34.160,76 |
| 0003576 | - 1 | 20/11/2014 | 214 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 1.574,99 |
| Sub-totais da Sub-unidade: | | | | | | | 134.160,73 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|-----|--------|------------------------------------|-----|---------------------|
| Orgão: | | 02 EXECUTIVO | | | | | |
| Entidade: | | 01 Prefeitura Municipal | | | | | |
| Unidade: | | 10 Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | | | | | |
| Sub-unidade: | | 05 Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | | | | | |
| 0001772 | - 1 | 23/05/2014 | 223 | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda | 100 | 05/11/2014 1.020,00 |
| Sub-totais da Sub-unidade: | | | | | | | 1.020,00 |
| Sub-totais da Unidade: | | | | | | | 135.180,73 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--|-----|--------|---|-----|---------------------|
| 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 | - 10 | 02/01/2014 | 228 | 001838 | Marilia Assunção Mendonça | 100 | 27/11/2014 403,64 |
| 0000160 | - 11 | 02/01/2014 | 228 | 111429 | Aristotes Lemes da Silva Filho | 100 | 27/11/2014 1.583,70 |
| 0000634 | - 1 | 07/02/2014 | 226 | 002593 | TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA | 100 | 10/11/2014 215,00 |
| 0000662 | - 9 | 10/02/2014 | 226 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 128,18 |
| 0002696 | - 0 | 22/08/2014 | 229 | 111435 | Associação Atlético Desportistas de Fronteira | 100 | 12/11/2014 1.950,00 |
| 0003577 | - 1 | 20/11/2014 | 225 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 6.016,46 |
| Sub-totais da Sub-unidade: | | | | | | | 10.296,98 |

| | | |
|---|--|----------------------------|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | EMISSÃO: 30/11/2014 |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | PÁGINA: 29 |

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

Sub-totais da Unidade: 10.296,98

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

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003578 | - 1 | 20/11/2014 | 234 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 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

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|----------|
| 0000677 | - 5 | 11/02/2014 | 237 | 002088 | Mendonça & Oliveira Comércio e Representações Ltda | 100 | 10/11/2014 | 9.000,00 |
|---------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|----------|

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|-----------|
| 0000677 | - 7 | 11/02/2014 | 237 | 002088 | Mendonça & Oliveira Comércio e Representações Ltda | 100 | 10/11/2014 | 11.914,00 |
|---------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|-----------|
| 0002321 | - 0 | 04/07/2014 | 237 | 000131 | Implemagri Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda | 100 | 28/11/2014 | 21.406,25 |
|---------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|--------------|-----|------------|----------|
| 0003458 | - 0 | 03/11/2014 | 236 | 112027 | PAULO AGRELI | 100 | 25/11/2014 | 1.094,10 |
|---------|-----|------------|-----|--------|--------------|-----|------------|----------|

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003579 | - 1 | 20/11/2014 | 236 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 8.563,84 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 51.978,19

Sub-totais da Unidade: 51.978,19

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

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003580 | - 1 | 20/11/2014 | 249 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 4.222,40 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003581 | - 1 | 20/11/2014 | 249 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 3.617,22 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 7.839,62

Sub-totais da Unidade: 7.839,62

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

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|--------|--|-----|------------|----------|
| 0000155 | - 11 | 02/01/2014 | 254 | 000629 | Sinfor - Assessoria, Comunicação e Marketing Iturama Ltda. | 100 | 03/11/2014 | 9.800,00 |
|---------|------|------------|-----|--------|--|-----|------------|----------|

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|--------|--|-----|------------|----------|
| 0000155 | - 13 | 02/01/2014 | 254 | 000629 | Sinfor - Assessoria, Comunicação e Marketing Iturama Ltda. | 100 | 03/11/2014 | 9.800,00 |
|---------|------|------------|-----|--------|--|-----|------------|----------|


| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|--------|--|-----|------------|----------|
| 0000155 | - 15 | 02/01/2014 | 254 | 000629 | Sinfor - Assessoria, Comunicação e Marketing Iturama Ltda. | 100 | 03/11/2014 | 9.800,00 |
|---------|------|------------|-----|--------|--|-----|------------|----------|

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|--------|--|-----|------------|----------|
| 0000155 | - 12 | 02/01/2014 | 254 | 000629 | Sinfor - Assessoria, Comunicação e Marketing Iturama Ltda. | 100 | 10/11/2014 | 4.841,25 |
|---------|------|------------|-----|--------|--|-----|------------|----------|

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|--------|--|-----|------------|----------|
| 0000155 | - 14 | 02/01/2014 | 254 | 000629 | Sinfor - Assessoria, Comunicação e Marketing Iturama Ltda. | 100 | 10/11/2014 | 8.238,20 |
|---------|------|------------|-----|--------|--|-----|------------|----------|

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003582 | - 1 | 20/11/2014 | 252 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 5.335,40 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 47.814,85

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | | | | | EMISSÃO: 30/11/2014 | |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | | | | | PÁGINA: 30 | |

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

Sub-totais da Unidade: 47.814,85

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

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|--------|------------------------------------|-----|------------|-----------|
| 0000177 | - 11 | 02/01/2014 | 261 | 002233 | Silva & Gonçalves Informatica Ltda | 100 | 10/11/2014 | 380,00 |
| 0000192 | - 3 | 02/01/2014 | 261 | 003081 | Onevilda Maria Borges ME | 100 | 10/11/2014 | 3.800,00 |
| 0000192 | - 4 | 02/01/2014 | 261 | 003081 | Onevilda Maria Borges ME | 100 | 10/11/2014 | 3.980,00 |
| 0000192 | - 5 | 02/01/2014 | 261 | 003081 | Onevilda Maria Borges ME | 100 | 10/11/2014 | 3.280,00 |
| 0000259 | - 2 | 02/01/2014 | 261 | 001206 | Valdeci da Silva Soares - ME | 100 | 28/11/2014 | 16.500,00 |
| 0000638 | - 1 | 07/02/2014 | 259 | 002593 | TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA | 100 | 10/11/2014 | 430,00 |
| 0000658 | - 11 | 10/02/2014 | 259 | 000120 | Flavio Batista da Cruz ME | 100 | 28/11/2014 | 12,20 |
| 0003369 | - 1 | 21/10/2014 | 263 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 05/11/2014 | 1.487,02 |
| 0003517 | - 1 | 25/11/2014 | 262 | 002305 | ELISEU QUEIROZ GARCIA ME | 100 | 28/11/2014 | 18.000,00 |
| 0003583 | - 1 | 20/11/2014 | 263 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 24.270,95 |

Sub-totais da Sub-unidade: 72.140,17

Sub-totais da Unidade: 72.140,17

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

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003584 | - 1 | 20/11/2014 | 270 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 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 Transportes
 Sub-unidade:


| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|
| 0003585 | - 1 | 20/11/2014 | 275 | 000001 | Folha de Pagamento de Servidores | 100 | 27/11/2014 | 8.636,74 |
|---------|-----|------------|-----|--------|----------------------------------|-----|------------|----------|

Sub-totais da Sub-unidade: 8.636,74

Sub-totais da Unidade: 8.636,74

Sub-totais da Entidade: 2.768.468,12

Sub-totais do Orgão: 2.768.468,12

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | EMISSÃO: 30/11/2014 |
| | RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 | | PÁGINA: 31 |

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

Orgão: 03 IPREVI - Inst Prev Serv Munic
 Entidade: 01 IPREVI - Inst Municipal de Previdência
 Unidade: 01 IPREVI
 Sub-unidade:

| | | | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|--------|----------------------------|-----|------------|-----------|
| 0000574 | - 32 | 31/01/2014 | 293 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 103 | 28/11/2014 | 29.225,54 |
| 0000574 | - 33 | 31/01/2014 | 293 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 103 | 28/11/2014 | 30.492,59 |
| 0000574 | - 34 | 31/01/2014 | 293 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 103 | 28/11/2014 | 4.507,51 |
| 0000576 | - 31 | 31/01/2014 | 294 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 103 | 28/11/2014 | 14.395,15 |
| 0000576 | - 32 | 31/01/2014 | 294 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 103 | 28/11/2014 | 4.812,42 |
| 0000576 | - 33 | 31/01/2014 | 294 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 103 | 28/11/2014 | 950,76 |
| 0000577 | - 12 | 31/01/2014 | 296 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 100 | 28/11/2014 | 6.857,44 |
| 0000579 | - 7 | 31/01/2014 | 296 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 100 | 28/11/2014 | 1.158,67 |
| 0000582 | - 12 | 31/01/2014 | 281 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 103 | 28/11/2014 | 4.607,65 |
| 0000583 | - 23 | 31/01/2014 | 297 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 100 | 28/11/2014 | 16.477,38 |
| 0000583 | - 24 | 31/01/2014 | 297 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 100 | 28/11/2014 | 5.118,77 |
| 0000585 | - 11 | 31/01/2014 | 298 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 100 | 28/11/2014 | 4.406,95 |
| 0000586 | - 11 | 31/01/2014 | 289 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 103 | 28/11/2014 | 1.678,65 |
| 0000587 | - 11 | 31/01/2014 | 289 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 103 | 28/11/2014 | 150,00 |
| 0000588 | - 11 | 31/01/2014 | 289 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 103 | 28/11/2014 | 400,00 |
| 0000591 | - 11 | 31/01/2014 | 289 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 103 | 28/11/2014 | 67,18 |
| 0000592 | - 11 | 31/01/2014 | 285 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 103 | 28/11/2014 | 201,58 |
| 0000593 | - 11 | 31/01/2014 | 285 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 103 | 28/11/2014 | 33,71 |
| 0000600 | - 10 | 31/01/2014 | 296 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 100 | 28/11/2014 | 439,90 |
| 0002241 | - 5 | 30/06/2014 | 289 | 000592 | Consolidação Mensal Câmara | 103 | 28/11/2014 | 650,00 |
| 0003434 | - 0 | 31/10/2014 | 292 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 103 | 28/11/2014 | 738,00 |
| 0003694 | - 0 | 28/11/2014 | 289 | 000593 | Consolidação Mensal IPREVI | 103 | 28/11/2014 | 43,00 |

Sub-totais da Sub-unidade: 127.412,85
 Sub-totais da Unidade: 127.412,85
 Sub-totais da Entidade: 127.412,85
 Sub-totais do Orgão: 127.412,85

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAIS | | | | | | | | 3.004.061,83 |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|