

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 28/02/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						PÁGINA: 1
EMPENHO - SUB	DATA	FICHA	CREDOR		FONTE	PAGTO	PAGO

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Entidade: 01 Câmara Municipal

Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Sub-unidade:

0000758	- 1	31/01/2018	3	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	22.567,74
0000759	- 1	31/01/2018	3	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	6.543,88
0000760	- 1	31/01/2018	4	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	4.739,22
0000761	- 1	31/01/2018	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	799,81
0000765	- 1	31/01/2018	12	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	7.189,84
0000766	- 1	31/01/2018	6	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	300,00
0000767	- 1	31/01/2018	12	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	456,29
0000769	- 1	31/01/2018	12	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	39,04
0000773	- 1	31/01/2018	12	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	731,78
0000775	- 1	31/01/2018	12	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	158,78
0000776	- 0	31/01/2018	7	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	178,00
0000777	- 0	31/01/2018	12	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	184,80
0000778	- 0	31/01/2018	12	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	47,48
0000783	- 0	31/01/2018	7	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	1.320,00
0000784	- 0	31/01/2018	7	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	990,00
0000788	- 1	31/01/2018	9	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	620,20
0000789	- 1	31/01/2018	3	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	6.634,55
0000790	- 1	31/01/2018	3	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	53.076,40
0000791	- 1	31/01/2018	4	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	12.539,34
0000793	- 1	31/01/2018	12	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	46,00
0000794	- 0	31/01/2018	8	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	590,00
0000854	- 1	31/01/2018	12	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	398,33
0000854	- 2	31/01/2018	12	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2018	171,19

Sub-totais da Sub-unidade: 120.322,67

Sub-totais da Unidade: 120.322,67

Sub-totais da Entidade: 120.322,67

Sub-totais do Orgão: 120.322,67

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 28/02/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						PÁGINA: 2
EMPENHOS - SUB	DATA	FICHA	CREDOR		FONTE	PAGTO	PAGO

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Sub-unidade:

0000156	- 1	02/01/2018	26	000388	Emp.de Assist.Téc.e Extensão Rural do Estado de M.Gerais	100	19/01/2018	10.170,13
0000157	- 1	02/01/2018	26	000468	Associação Mineira dos Municípios - AMM	100	19/01/2018	868,00
0000158	- 1	02/01/2018	26	000586	CNM-Confederação Nacional de Municípios	100	10/01/2018	805,00
0000440	- 1	23/01/2018	17	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	17.351,90
0000441	- 1	23/01/2018	17	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	8.776,59
0000442	- 1	23/01/2018	17	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	1.993,51
0000665	- 0	25/01/2018	15	000415	Benice Nery Maia	100	25/01/2018	630,00
0000756	- 0	31/01/2018	22	000415	Benice Nery Maia	100	31/01/2018	2.009,96
0000757	- 0	31/01/2018	15	000415	Benice Nery Maia	100	31/01/2018	2.910,00

Sub-totais da Sub-unidade: 45.515,09

Sub-totais da Unidade: 45.515,09

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe

Unidade: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Sub-unidade:

0000443	- 1	23/01/2018	52	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	5.613,85
0000444	- 1	23/01/2018	52	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	2.875,14

Sub-totais da Sub-unidade: 8.488,99

Sub-totais da Unidade: 8.488,99

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe

Unidade: 03 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Sub-unidade:

0000360	- 0	08/01/2018	64	000403	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	100	08/01/2018	14.426,27
0000375	- 1	11/01/2018	56	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	18/01/2018	1.149,42
0000445	- 1	23/01/2018	56	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	4.411,52
0000446	- 1	23/01/2018	56	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	10.482,50
0000750	- 0	29/01/2018	61	111527	Thais Moreira de Melo	100	29/01/2018	82,62

Sub-totais da Sub-unidade: 30.552,33

Sub-totais da Unidade: 30.552,33

	Prefeitura Municipal de Itapagipe	EMISSÃO: 28/02/2018				
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018	PÁGINA: 3				
EMPENHO - SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTE	PAGTO	PAGO

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe

Unidade: 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Sub-unidade:

0000225	- 1	02/01/2018	66	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	16/01/2018	2.461,89
0000447	- 1	23/01/2018	66	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	6.252,96
0000448	- 1	23/01/2018	66	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	4.500,00

Sub-totais da Sub-unidade: 13.214,85

Sub-totais da Unidade: 13.214,85

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 28/02/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						PÁGINA: 4
EMPENHO - SUB	DATA	FICHA	CREDOR		FONTE	PAGTO	PAGO

Orgão:

02 EXECUTIVO

Entidade:

01 Prefeitura Municipal Itapagipe

Unidade:

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO

Sub-unidade:

0000039	- 0	02/01/2018	90	003078	Joao Cunha Filho	100	19/01/2018	936,00
0000053	- 1	02/01/2018	99	000089	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	100	30/01/2018	27,73
0000067	- 1	02/01/2018	99	000008	Cemig Distribuição S.A.	100	24/01/2018	300,46
0000095	- 1	02/01/2018	106	000375	Pasep	100	10/01/2018	109,27
0000095	- 2	02/01/2018	106	000375	Pasep	100	10/01/2018	4.741,10
0000095	- 3	02/01/2018	106	000375	Pasep	100	10/01/2018	223,13
0000095	- 4	02/01/2018	106	000375	Pasep	100	17/01/2018	248,77
0000095	- 5	02/01/2018	106	000375	Pasep	100	19/01/2018	148,17
0000095	- 6	02/01/2018	106	000375	Pasep	100	19/01/2018	58,33
0000095	- 7	02/01/2018	106	000375	Pasep	100	19/01/2018	2.134,98
0000095	- 8	02/01/2018	106	000375	Pasep	100	19/01/2018	37,14
0000095	- 9	02/01/2018	106	000375	Pasep	100	25/01/2018	11.712,13
0000095	- 10	02/01/2018	106	000375	Pasep	100	30/01/2018	18,59
0000095	- 11	02/01/2018	106	000375	Pasep	100	30/01/2018	4.800,41
0000095	- 12	02/01/2018	106	000375	Pasep	100	30/01/2018	9,77
0000095	- 13	02/01/2018	106	000375	Pasep	100	31/01/2018	55,65
0000142	- 1	02/01/2018	99	002850	Griffon Brasil Assessoria Ltda - EPP	100	30/01/2018	246,45
0000226	- 1	02/01/2018	92	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	16/01/2018	9.430,49
0000227	- 1	02/01/2018	124	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	16/01/2018	2.729,58
0000339	- 0	04/01/2018	99	000204	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	100	04/01/2018	42,88
0000365	- 0	09/01/2018	99	000375	Pasep	100	09/01/2018	5,64
0000371	- 0	10/01/2018	99	000966	Secretaria da Receita Federal	100	10/01/2018	2,28
0000376	- 1	11/01/2018	92	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	18/01/2018	1.742,83
0000398	- 0	15/01/2018	99	112208	SYSPRODATA - SISTEMA DE PROCESSAMENTO LTDA	100	15/01/2018	20,40
0000399	- 0	15/01/2018	99	003092	Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S.A.	100	15/01/2018	91,10
0000414	- 0	22/01/2018	99	000204	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	100	22/01/2018	30,47
0000449	- 1	23/01/2018	92	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	2.269,08
0000450	- 1	23/01/2018	92	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	5.613,85
0000451	- 1	23/01/2018	92	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	47.931,58
0000452	- 1	23/01/2018	124	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	767,02
0000754	- 0	29/01/2018	98	001156	Maria Elisia Leonel Roldão	100	29/01/2018	800,00
0000755	- 0	31/01/2018	80	112668	José de Freitas Maia	100	31/01/2018	2.910,00
0000796	- 1	31/01/2018	99	000966	Secretaria da Receita Federal	100	31/01/2018	1.142,27

Sub-totais da Sub-unidade:

101.337,55

Sub-totais da Unidade:

101.337,55

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 28/02/2018	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018							
EMPENHO	- SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTE	PAGTO	PAGO	
Orgão: 02 EXECUTIVO								
Entidade: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe								
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
Sub-unidade:								
0000040	- 1	02/01/2018	153	112301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	31/01/2018	1.252,55
0000040	- 2	02/01/2018	153	112301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	31/01/2018	950,80
0000040	- 3	02/01/2018	153	112301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	31/01/2018	42,00
0000040	- 4	02/01/2018	153	112301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	31/01/2018	42,00
0000045	- 1	02/01/2018	153	112306	BANCO DO BRASIL SA	100	31/01/2018	18,80
0000045	- 2	02/01/2018	153	112306	BANCO DO BRASIL SA	100	31/01/2018	254,40
0000045	- 3	02/01/2018	153	112306	BANCO DO BRASIL SA	100	31/01/2018	75,50
0000045	- 4	02/01/2018	153	112306	BANCO DO BRASIL SA	100	31/01/2018	28,20
0000045	- 5	02/01/2018	153	112306	BANCO DO BRASIL SA	100	31/01/2018	9,40
0000045	- 6	02/01/2018	153	112306	BANCO DO BRASIL SA	100	31/01/2018	9,40
0000045	- 7	02/01/2018	153	112306	BANCO DO BRASIL SA	100	31/01/2018	124,60
0000045	- 8	02/01/2018	153	112306	BANCO DO BRASIL SA	100	31/01/2018	103,40
0000045	- 9	02/01/2018	153	112306	BANCO DO BRASIL SA	100	31/01/2018	18,80
0000078	- 1	02/01/2018	153	000582	Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda.	100	05/01/2018	30,00
0000078	- 2	02/01/2018	153	000582	Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda.	100	12/01/2018	84,00
0000078	- 3	02/01/2018	153	000582	Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda.	100	19/01/2018	100,00
0000078	- 4	02/01/2018	153	000582	Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda.	100	26/01/2018	54,00
0000092	- 1	02/01/2018	153	112208	SYSPRODATA - SISTEMA DE PROCESSAMENTO LTDA	100	15/01/2018	600,00
0000166	- 1	02/01/2018	159	003147	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.	100	10/01/2018	9.285,51
0000167	- 1	02/01/2018	160	003147	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.	100	10/01/2018	16.710,95
0000168	- 1	02/01/2018	160	000132	Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe	100	10/01/2018	22.270,16
0000169	- 1	02/01/2018	159	000132	Iprevi - Inst.de Prev.dos Serv.Pub.Mun.de Itapagipe	100	10/01/2018	570,02
0000170	- 1	02/01/2018	160	003147	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.	100	30/01/2018	8.172,69
0000171	- 1	02/01/2018	159	003147	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.	100	30/01/2018	5.655,44
0000172	- 1	02/01/2018	160	003147	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.	100	30/01/2018	11.203,56
0000173	- 1	02/01/2018	159	003147	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.	100	30/01/2018	9.668,49
0000228	- 1	02/01/2018	146	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	16/01/2018	1.158,23
0000329	- 0	03/01/2018	153	000846	Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda	100	03/01/2018	913,34
0000330	- 0	03/01/2018	153	000846	Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda	100	03/01/2018	1.282,49
0000331	- 0	03/01/2018	153	000846	Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda	100	03/01/2018	2.235,13
0000332	- 0	03/01/2018	153	000846	Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda	100	03/01/2018	1.508,68
0000333	- 0	03/01/2018	153	000846	Distribuidora Rio Branco de Petróleo Ltda	100	03/01/2018	1.241,31
0000364	- 0	09/01/2018	149	002201	Ed Carlos Gonçalves	100	09/01/2018	82,62
0000453	- 1	23/01/2018	146	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	15.212,11
0000454	- 1	23/01/2018	146	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	4.536,42

	Prefeitura Municipal de Itapagipe				EMISSÃO: 28/02/2018		
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018				PÁGINA:	6	
EMPENHO	- SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTE	PAGTO	PAGO

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe

Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-unidade:

0000749 - 0 29/01/2018 149 002185 Patricia Ferreira Leite Silva 100 29/01/2018 82,62

Sub-totais da Sub-unidade: 115.587,62

Sub-totais da Unidade: 115.587,62

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 28/02/2018	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018							
EMPENHO	- SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTE	PAGTO	PAGO	
Orgão: 02 EXECUTIVO								
Entidade: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe								
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
Sub-unidade:								
0000081	- 0	02/01/2018	243	113051	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA	100	31/01/2018	346,87
0000082	- 0	02/01/2018	285	111384	Norival Barbosa da Silva	100	31/01/2018	2.766,49
0000179	- 1	02/01/2018	191	000375	Pasep	116	11/01/2018	101,14
0000193	- 0	02/01/2018	171	000865	Frutal Placas Ltda	100	17/01/2018	210,00
0000229	- 1	02/01/2018	165	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	16/01/2018	3.966,21
0000230	- 1	02/01/2018	165	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	16/01/2018	2.939,28
0000231	- 1	02/01/2018	177	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	16/01/2018	4.953,35
0000366	- 0	09/01/2018	171	000856	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	124	09/01/2018	7.182,85
0000377	- 1	11/01/2018	165	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	18/01/2018	1.673,29
0000378	- 1	11/01/2018	177	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	18/01/2018	1.959,71
0000379	- 1	11/01/2018	243	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	18/01/2018	1.582,77
0000402	- 0	15/01/2018	171	003092	Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S.A.	100	15/01/2018	662,97
0000408	- 0	18/01/2018	171	000856	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	100	18/01/2018	55,27
0000410	- 0	19/01/2018	171	000956	CREA - MG	100	19/01/2018	82,94
0000455	- 1	23/01/2018	165	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	27.036,25
0000456	- 1	23/01/2018	165	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	1.647,64
0000457	- 1	23/01/2018	165	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	11.125,87
0000458	- 1	23/01/2018	177	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	21.849,96
0000459	- 1	23/01/2018	177	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	4.957,19
0000460	- 1	23/01/2018	185	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	2.144,52
0000461	- 1	23/01/2018	185	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	3.248,30
0000462	- 1	23/01/2018	228	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	4.039,86
0000463	- 1	23/01/2018	228	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	2.658,01
0000464	- 1	23/01/2018	228	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	9.165,20
0000465	- 1	23/01/2018	243	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	11.476,74
0000466	- 1	23/01/2018	243	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	1.406,21
0000467	- 1	23/01/2018	243	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	5.425,15
0000468	- 1	23/01/2018	264	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	3.502,90
0000469	- 1	23/01/2018	264	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	3.025,72
0000470	- 1	23/01/2018	279	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	1.501,96
0000471	- 1	23/01/2018	279	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	2.450,18
0000472	- 1	23/01/2018	285	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	31.521,24
0000473	- 1	23/01/2018	285	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	2.658,01
0000474	- 1	23/01/2018	285	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	4.381,76
0000651	- 1	23/01/2018	171	112301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124	31/01/2018	42,00

	Prefeitura Municipal de Itapagipe	EMISSÃO: 28/02/2018				
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018	PÁGINA: 8				
EMPENHO - SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTE	PAGTO	PAGO

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe

Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Sub-unidade:

0000659	- 0	24/01/2018	191	111273	Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP	157	24/01/2018	40,99
0000660	- 0	24/01/2018	191	003171	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	157	24/01/2018	27,33
0000661	- 0	24/01/2018	191	112375	Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	157	24/01/2018	1,30
0000664	- 0	24/01/2018	191	112375	Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	157	24/01/2018	1,30

Sub-totais da Sub-unidade: 183.818,73

Sub-totais da Unidade: 183.818,73

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 28/02/2018	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018							
EMPENHO	- SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTE	PAGTO	PAGO	
Orgão: 02 EXECUTIVO								
Entidade: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe								
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Sub-unidade:								
0000043	- 1	02/01/2018	305	112301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	31/01/2018	423,60
0000044	- 1	02/01/2018	305	112301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122	31/01/2018	59,30
0000083	- 0	02/01/2018	298	002332	Sabino José Rodrigues	101	30/01/2018	1.294,99
0000126	- 0	02/01/2018	391	111986	Edna Maria Claudina	101	22/01/2018	2.536,68
0000194	- 0	02/01/2018	377	000865	Frutal Placas Ltda	101	17/01/2018	210,00
0000232	- 1	02/01/2018	391	000001	Folha de Pagamento de Servidores	118	16/01/2018	39.018,58
0000233	- 1	02/01/2018	391	000001	Folha de Pagamento de Servidores	119	16/01/2018	1.506,16
0000234	- 1	02/01/2018	391	000001	Folha de Pagamento de Servidores	119	16/01/2018	13.040,52
0000235	- 1	02/01/2018	391	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	16/01/2018	4.185,36
0000236	- 1	02/01/2018	391	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	16/01/2018	8.956,86
0000237	- 1	02/01/2018	397	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	16/01/2018	5.177,90
0000238	- 1	02/01/2018	397	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	16/01/2018	2.860,27
0000239	- 1	02/01/2018	350	000001	Folha de Pagamento de Servidores	118	16/01/2018	129.694,31
0000240	- 1	02/01/2018	372	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	16/01/2018	5.623,30
0000241	- 1	02/01/2018	298	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	16/01/2018	48.464,74
0000242	- 1	02/01/2018	298	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	16/01/2018	7.400,97
0000335	- 0	03/01/2018	305	002233	Silva & Gonçalves Informatica Ltda	101	03/01/2018	130,31
0000380	- 1	11/01/2018	298	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	18/01/2018	991,97
0000381	- 1	11/01/2018	350	000001	Folha de Pagamento de Servidores	118	18/01/2018	4.950,64
0000382	- 1	11/01/2018	372	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	18/01/2018	622,91
0000383	- 1	11/01/2018	372	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	18/01/2018	711,35
0000384	- 1	11/01/2018	391	000001	Folha de Pagamento de Servidores	118	18/01/2018	3.926,33
0000385	- 1	11/01/2018	391	000001	Folha de Pagamento de Servidores	119	18/01/2018	515,71
0000386	- 1	11/01/2018	391	000001	Folha de Pagamento de Servidores	119	18/01/2018	2.296,12
0000400	- 0	15/01/2018	305	003092	Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S.A.	101	15/01/2018	2.423,52
0000475	- 1	23/01/2018	298	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	30/01/2018	24.902,05
0000476	- 1	23/01/2018	298	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	30/01/2018	1.016,06
0000477	- 1	23/01/2018	298	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	30/01/2018	1.031,41
0000478	- 1	23/01/2018	298	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	30/01/2018	18.049,67
0000479	- 1	23/01/2018	310	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	2.108,44
0000480	- 1	23/01/2018	350	000001	Folha de Pagamento de Servidores	118	30/01/2018	89.425,77
0000481	- 1	23/01/2018	372	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	30/01/2018	4.663,46
0000482	- 1	23/01/2018	372	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	30/01/2018	14.938,23
0000483	- 1	23/01/2018	391	000001	Folha de Pagamento de Servidores	118	30/01/2018	1.487,55
0000484	- 1	23/01/2018	391	000001	Folha de Pagamento de Servidores	118	30/01/2018	65.285,20

	Prefeitura Municipal de Itapagipe	EMISSÃO: 28/02/2018				
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018	PÁGINA: 10				
EMPENHO - SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTE	PAGTO	PAGO

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe

Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-unidade:

0000485	- 1	23/01/2018	391	000001	Folha de Pagamento de Servidores	119	30/01/2018	3.241,76
0000486	- 1	23/01/2018	391	000001	Folha de Pagamento de Servidores	119	30/01/2018	4.018,94
0000487	- 1	23/01/2018	391	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	30/01/2018	4.724,82
0000488	- 1	23/01/2018	391	000001	Folha de Pagamento de Servidores	101	30/01/2018	789,16
0000489	- 1	23/01/2018	397	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	529,62
0000490	- 1	23/01/2018	397	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	240,73
0000491	- 1	23/01/2018	397	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	3.485,51

Sub-totais da Sub-unidade:

526.960,78

Sub-totais da Unidade:

526.960,78

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 28/02/2018	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018							
EMPENHO - SUB	DATA	FICHA	CREDOR		FONTE	PAGTO	PAGO	
Orgão: 02 EXECUTIVO								
Entidade: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe								
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Sub-unidade:								
0000041	- 1	02/01/2018	405	112301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102	31/01/2018	522,75
0000041	- 2	02/01/2018	405	112301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102	31/01/2018	50,65
0000046	- 1	02/01/2018	411	112306	BANCO DO BRASIL SA	123	31/01/2018	9,40
0000080	- 0	02/01/2018	444	112981	AMAL SIMBOLE CAMPOS	148	26/01/2018	2.150,56
0000084	- 1	02/01/2018	404	111842	ANISLEY PEREZ RODRIGUEZ	102	22/01/2018	2.000,00
0000085	- 1	02/01/2018	404	112953	Sandra Pupo Zaldivar	102	22/01/2018	2.000,00
0000140	- 1	02/01/2018	485	000008	Cemig Distribuição S.A.	102	24/01/2018	112,52
0000251	- 1	02/01/2018	400	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	16/01/2018	5.673,14
0000328	- 0	03/01/2018	405	002233	Silva & Gonçalves Informatica Ltda	102	03/01/2018	81,53
0000367	- 0	09/01/2018	482	000430	Mara Magna Mendonça Morais	102	09/01/2018	41,31
0000387	- 1	11/01/2018	400	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	18/01/2018	922,09
0000388	- 1	11/01/2018	400	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	18/01/2018	590,27
0000389	- 1	11/01/2018	444	000001	Folha de Pagamento de Servidores	148	18/01/2018	8.413,41
0000390	- 1	11/01/2018	444	000001	Folha de Pagamento de Servidores	148	18/01/2018	1.484,42
0000391	- 1	11/01/2018	491	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	18/01/2018	3.238,16
0000392	- 1	11/01/2018	491	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	18/01/2018	562,55
0000393	- 1	11/01/2018	528	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	18/01/2018	1.101,07
0000401	- 0	15/01/2018	405	003092	Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S.A.	102	15/01/2018	1.308,67
0000405	- 0	16/01/2018	404	113000	José Terto da Silva	102	16/01/2018	400,00
0000409	- 0	18/01/2018	482	112181	DAYANE CARNEIRO REZENDE	148	18/01/2018	82,62
0000492	- 1	23/01/2018	400	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	18.563,32
0000493	- 1	23/01/2018	400	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	7.047,82
0000494	- 1	23/01/2018	400	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	2.875,14
0000495	- 1	23/01/2018	400	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	7.371,52
0000496	- 1	23/01/2018	438	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	10.514,13
0000497	- 1	23/01/2018	438	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	2.658,28
0000498	- 1	23/01/2018	444	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	21.629,54
0000499	- 1	23/01/2018	444	000001	Folha de Pagamento de Servidores	148	30/01/2018	53.365,49
0000500	- 1	23/01/2018	444	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	9.679,23
0000501	- 1	23/01/2018	444	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	49.067,38
0000502	- 1	23/01/2018	444	000001	Folha de Pagamento de Servidores	148	30/01/2018	1.126,81
0000503	- 1	23/01/2018	444	000001	Folha de Pagamento de Servidores	148	30/01/2018	7.344,83
0000504	- 1	23/01/2018	457	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	8.115,74
0000505	- 1	23/01/2018	457	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	10.157,12
0000506	- 1	23/01/2018	465	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	2.130,38

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 28/02/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						PÁGINA: 12
EMPENHO - SUB	DATA	FICHA	CREDOR		FONTE	PAGTO	PAGO

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe

Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-unidade:

0000507	- 1	23/01/2018	465	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	1.805,90
0000508	- 1	23/01/2018	471	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	2.660,60
0000509	- 1	23/01/2018	479	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	34.444,77
0000510	- 1	23/01/2018	479	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	3.442,36
0000511	- 1	23/01/2018	491	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	9.884,55
0000512	- 1	23/01/2018	491	000001	Folha de Pagamento de Servidores	149	30/01/2018	16.386,70
0000513	- 1	23/01/2018	491	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	31.734,58
0000514	- 1	23/01/2018	491	000001	Folha de Pagamento de Servidores	149	30/01/2018	5.133,62
0000515	- 1	23/01/2018	491	000001	Folha de Pagamento de Servidores	149	30/01/2018	18.790,17
0000516	- 1	23/01/2018	503	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	6.700,99
0000517	- 1	23/01/2018	522	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	2.203,84
0000518	- 1	23/01/2018	528	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	3.336,79
0000519	- 1	23/01/2018	528	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	5.087,68
0000520	- 1	23/01/2018	535	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	4.311,69
0000521	- 1	23/01/2018	535	000001	Folha de Pagamento de Servidores	150	30/01/2018	13.461,09
0000522	- 1	23/01/2018	535	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	854,94
0000523	- 1	23/01/2018	535	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	30/01/2018	3.489,31
0000656	- 0	24/01/2018	575	003110	Nayara Ferreira de Andrade	150	24/01/2018	41,31
0000657	- 0	24/01/2018	575	112181	DAYANE CARNEIRO REZENDE	150	24/01/2018	41,31

Sub-totais da Sub-unidade:

406.204,05

Sub-totais da Unidade:

406.204,05



Prefeitura Municipal de Itapagipe

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018

EMISSÃO:28/02/2018

PÁGINA: 13

EM PENHO - SUB DATA

FICHA CREDOR

FONTE

PAGTO

PAGO

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe

Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-unidade:

0000050	- 1	02/01/2018	585	112306	BANCO DO BRASIL SA	129	31/01/2018	162,20
0000050	- 2	02/01/2018	585	112306	BANCO DO BRASIL SA	129	31/01/2018	38,80
0000243	- 1	02/01/2018	579	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	16/01/2018	2.238,76
0000244	- 1	02/01/2018	579	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	16/01/2018	3.191,72
0000340	- 0	04/01/2018	585	001290	Valdir Santana da Silva ME	100	04/01/2018	108,76
0000394	- 1	11/01/2018	579	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	18/01/2018	1.162,87
0000395	- 1	11/01/2018	579	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	18/01/2018	885,29
0000403	- 0	15/01/2018	585	003092	Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S.A.	100	15/01/2018	227,75
0000524	- 1	23/01/2018	579	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	6.478,61
0000525	- 1	23/01/2018	579	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	2.159,65
0000526	- 1	23/01/2018	579	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	20.457,98
0000527	- 1	23/01/2018	579	000001	Folha de Pagamento de Servidores	129	30/01/2018	2.395,94
0000528	- 1	23/01/2018	579	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	2.422,13
0000529	- 1	23/01/2018	579	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	15.132,60
0000530	- 1	23/01/2018	579	000001	Folha de Pagamento de Servidores	129	30/01/2018	8.916,88
0000650	- 1	23/01/2018	585	112301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142	31/01/2018	93,90
0000751	- 0	29/01/2018	582	002752	Célio Alves de Souza	100	29/01/2018	82,62
0000752	- 0	29/01/2018	582	002089	Ana Maria Mendes Ramos	100	29/01/2018	82,62

Sub totais da Sub-unidade:

66 321 70

Sub-totais da Unidade:

66.321.70

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe

Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Sub-unidade:

0000245	- 1	02/01/2018	655	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	16/01/2018	2.435,83
0000531	- 1	23/01/2018	655	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	5.627,41
0000532	- 1	23/01/2018	655	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	30/01/2018	5.613,85

Sub-totais da Sub-unidade:

13.677,09

Sub-totais da Unidade:

13.677,09

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 28/02/2018	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						PÁGINA: 15	
EMPENHOS - SUB	DATA	FICHA	CREDOR			FONTE	PAGTO	PAGO

Orgão:	02 EXECUTIVO							
Entidade:	01 Prefeitura Municipal Itapagipe							
Unidade:	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Sub-unidade:								
0000247 - 1	02/01/2018	813	000001	Folha de Pagamento de Servidores		100	16/01/2018	2.036,04
0000248 - 1	02/01/2018	813	000001	Folha de Pagamento de Servidores		100	16/01/2018	3.163,89
0000541 - 1	23/01/2018	813	000001	Folha de Pagamento de Servidores		100	30/01/2018	6.407,42
0000542 - 1	23/01/2018	813	000001	Folha de Pagamento de Servidores		100	30/01/2018	11.354,42
0000543 - 1	23/01/2018	813	000001	Folha de Pagamento de Servidores		100	30/01/2018	2.041,41
							Sub-totais da Sub-unidade:	25.003,18
							Sub-totais da Unidade:	25.003,18
Orgão:	02 EXECUTIVO							
Entidade:	01 Prefeitura Municipal Itapagipe							
Unidade:	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Sub-unidade:								
0000411 - 0	19/01/2018	854	000545	Anderson Paulo Franco dos Santos		100	19/01/2018	41,31
0000544 - 1	23/01/2018	852	000001	Folha de Pagamento de Servidores		100	30/01/2018	2.325,75
0000545 - 1	23/01/2018	852	000001	Folha de Pagamento de Servidores		100	30/01/2018	5.613,85
							Sub-totais da Sub-unidade:	7.980,91
							Sub-totais da Unidade:	7.980,91
Orgão:	02 EXECUTIVO							
Entidade:	01 Prefeitura Municipal Itapagipe							
Unidade:	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAL							
Sub-unidade:								
0000396 - 1	11/01/2018	874	000001	Folha de Pagamento de Servidores		100	18/01/2018	996,75
0000546 - 1	23/01/2018	874	000001	Folha de Pagamento de Servidores		100	30/01/2018	10.169,63
0000547 - 1	23/01/2018	874	000001	Folha de Pagamento de Servidores		100	30/01/2018	4.868,65
0000548 - 1	23/01/2018	874	000001	Folha de Pagamento de Servidores		100	30/01/2018	477,00
							Sub-totais da Sub-unidade:	16.512,03
							Sub-totais da Unidade:	16.512,03
Orgão:	02 EXECUTIVO							
Entidade:	01 Prefeitura Municipal Itapagipe							
Unidade:	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
Sub-unidade:								
0000249 - 1	02/01/2018	880	000001	Folha de Pagamento de Servidores		100	16/01/2018	3.344,47
0000250 - 1	02/01/2018	880	000001	Folha de Pagamento de Servidores		100	16/01/2018	3.652,70
0000549 - 1	23/01/2018	880	000001	Folha de Pagamento de Servidores		100	30/01/2018	8.130,83
0000550 - 1	23/01/2018	880	000001	Folha de Pagamento de Servidores		100	30/01/2018	1.961,15
							Sub-totais da Sub-unidade:	17.089,15

	Prefeitura Municipal de Itapagipe	EMISSÃO: 28/02/2018				
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018	PÁGINA: 16				
EMPENHO - SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTE	PAGTO	PAGO

Sub-totais da Unidade:

17.089,15

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe

Unidade: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE REL. INSTITUCIONAIS

Sub-unidade:

0000551 - 1 23/01/2018 924 000001 Folha de Pagamento de Servidores

100

30/01/2018

5.613,85

Sub-totais da Sub-unidade:

5.613,85

Sub-totais da Unidade:

5.613,85

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe

Unidade: 21 CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Sub-unidade:

0000017 - 1 02/01/2018 940 111444 VORTICE Contabilidade Ltda ME

100

19/01/2018

6.645,00

0000552 - 1 23/01/2018 934 000001 Folha de Pagamento de Servidores

100

30/01/2018

6.085,28

0000553 - 1 23/01/2018 934 000001 Folha de Pagamento de Servidores

100

30/01/2018

7.194,40

Sub-totais da Sub-unidade:

19.924,68

Sub-totais da Unidade:

19.924,68

Sub-totais da Entidade:

1.638.179,71

Sub-totais do Orgão:

1.638.179,71

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 28/02/2018
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						PÁGINA: 17
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-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Sub-unidade:

0000798	- 1	31/01/2018	964	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	153.555,39
0000800	- 1	31/01/2018	965	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	34.899,33
0000801	- 1	31/01/2018	967	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	15.650,26
0000803	- 1	31/01/2018	967	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	4.280,65
0000805	- 1	31/01/2018	947	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	6.325,30
0000809	- 1	31/01/2018	955	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	8,65
0000809	- 2	31/01/2018	955	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	8,65
0000810	- 1	31/01/2018	951	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	308,45
0000811	- 1	31/01/2018	951	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	51,58
0000812	- 1	31/01/2018	967	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	758,70
0000813	- 1	31/01/2018	955	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	266,27
0000813	- 2	31/01/2018	955	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	78,41
0000814	- 1	31/01/2018	955	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	302,09
0000815	- 1	31/01/2018	955	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	27,22
0000817	- 1	31/01/2018	954	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	500,00
0000818	- 1	31/01/2018	955	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	400,00
0000823	- 0	31/01/2018	952	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	835,83
0000825	- 1	31/01/2018	954	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	109,92
0000825	- 2	31/01/2018	954	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	109,92
0000825	- 3	31/01/2018	954	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	109,92
0000825	- 4	31/01/2018	954	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2018	109,92

Sub-totais da Sub-unidade: 218.696,46

Sub-totais da Unidade: 218.696,46

Sub-totais da Entidade: 218.696,46

Sub-totais do Orgão: 218.696,46

TOTALS 1.977.198,84