

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 31/01/2014
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014						PÁGINA: 1
EMPENHOS - SUB	DATA	FICHA	CREDOR		FONTE	PAGTO	PAGO

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Entidade: 01 Câmara Municipal

Unidade: 01 Câmara Municipal

Sub-unidade:

0000548	- 1	31/01/2014	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2014	23,19
0000549	- 1	31/01/2014	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2014	367,23
0000550	- 1	31/01/2014	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2014	6.000,00
0000557	- 0	31/01/2014	9	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2014	180,00
0000559	- 1	31/01/2014	4	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2014	40.535,04
0000560	- 1	31/01/2014	4	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2014	5.066,88
0000561	- 1	31/01/2014	4	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2014	14.720,10
0000562	- 1	31/01/2014	4	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2014	4.639,37
0000563	- 1	31/01/2014	5	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2014	9.576,45
0000564	- 1	31/01/2014	5	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2014	3.091,23
0000565	- 1	31/01/2014	14	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2014	579,95
0000566	- 1	31/01/2014	7	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2014	300,00
0000567	- 1	31/01/2014	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2014	99,98
0000568	- 1	31/01/2014	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2014	434,70
0000568	- 2	31/01/2014	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2014	229,57
0000572	- 0	31/01/2014	13	000592	Consolidação Mensal Câmara	100	31/01/2014	7,69

Sub-totais da Sub-unidade: 85.851,38

Sub-totais da Unidade: 85.851,38

Sub-totais da Entidade: 85.851,38

Sub-totais do Orgão: 85.851,38

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 01 Gabinete do Prefeito

Sub-unidade: 01 Gabinete do Prefeito

0000087	- 1	02/01/2014	16	000586	CNM-Confederação Nacional de Municípios	100	10/01/2014	593,00
0000090	- 1	02/01/2014	16	000388	Emp.de Assist.Téc.e Extensão Rural do Estado de M.Gerais	100	20/01/2014	7.713,12
0000091	- 1	02/01/2014	16	000468	Associação Mineira dos Municípios - AMM	100	28/01/2014	784,00
0000396	- 0	27/01/2014	19	003092	Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S.A.	100	27/01/2014	105,25
0000400	- 0	27/01/2014	17	002879	Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa	100	27/01/2014	480,00
0000427	- 1	23/01/2014	15	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	19.403,57

Sub-totais da Sub-unidade: 29.078,94

Sub-totais da Unidade: 29.078,94

	Prefeitura Municipal de Itapagipe	EMISSÃO: 31/01/2014				
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014	PÁGINA: 2				
EMPENHO - SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTE	PAGTO	PAGO

Orgão:	02 EXECUTIVO						
Entidade:	01 Prefeitura Municipal						
Unidade:	02 Secretaria Municipal de Governo						
Sub-unidade:	01 Secretaria Municipal de Governo						
0000428 - 1	23/01/2014	25	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	4.222,40
					Sub-totais da Sub-unidade:		4.222,40
					Sub-totais da Unidade:		4.222,40
Orgão:	02 EXECUTIVO						
Entidade:	01 Prefeitura Municipal						
Unidade:	03 Advocacia Geral do Município						
Sub-unidade:	01 Advocacia Geral do Município						
0000429 - 1	23/01/2014	28	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	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						
0000008 - 1	02/01/2014	32	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	16/01/2014	1.862,91
0000430 - 1	23/01/2014	32	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	4.536,82
					Sub-totais da Sub-unidade:		6.399,73
					Sub-totais da Unidade:		10.622,13
Orgão:	02 EXECUTIVO						
Entidade:	01 Prefeitura Municipal						
Unidade:	04 Controladoria Geral do Município						
Sub-unidade:	01 Planejamento e Controle						
0000431 - 1	23/01/2014	36	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	2.035,84
					Sub-totais da Sub-unidade:		2.035,84
					Sub-totais da Unidade:		2.035,84

	Prefeitura Municipal de Itapagipe	EMISSÃO: 31/01/2014				
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014	PÁGINA: 3				
EMPENHO - SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTE	PAGTO	PAGO

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 05 Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento

Sub-unidade:

0000009	- 1	02/01/2014	39	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	16/01/2014	5.250,04
0000058	- 1	02/01/2014	41	000689	Ricardo Ferreira Trivelato	100	09/01/2014	64,00
0000058	- 2	02/01/2014	41	000689	Ricardo Ferreira Trivelato	100	22/01/2014	320,00
0000172	- 0	02/01/2014	39	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	22/01/2014	1.215,00
0000222	- 1	02/01/2014	41	000289	Luciano Ferreira Lopes	100	15/01/2014	32,00
0000222	- 2	02/01/2014	41	000289	Luciano Ferreira Lopes	100	16/01/2014	32,00
0000222	- 3	02/01/2014	41	000289	Luciano Ferreira Lopes	100	29/01/2014	32,00
0000223	- 1	02/01/2014	39	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	17/01/2014	1.798,37
0000379	- 0	24/01/2014	39	000121	Flomena Aparecida Costa e Silva	100	29/01/2014	1.636,07
0000432	- 1	23/01/2014	39	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	52.427,47

Sub-totais da Sub-unidade:

62.806,95

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 31/01/2014	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014							
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					
0000067	- 1	02/01/2014	45	000089	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	100	28/01/2014	23,05
0000072	- 4	02/01/2014	45	000008	Cemig Distribuição S.A.	100	15/01/2014	63,19
0000072	- 2	02/01/2014	45	000008	Cemig Distribuição S.A.	100	16/01/2014	143,89
0000072	- 9	02/01/2014	45	000008	Cemig Distribuição S.A.	100	20/01/2014	17,99
0000072	- 10	02/01/2014	45	000008	Cemig Distribuição S.A.	100	20/01/2014	18,12
0000072	- 1	02/01/2014	45	000008	Cemig Distribuição S.A.	100	22/01/2014	17,66
0000072	- 11	02/01/2014	45	000008	Cemig Distribuição S.A.	100	22/01/2014	955,46
0000072	- 12	02/01/2014	45	000008	Cemig Distribuição S.A.	100	22/01/2014	518,81
0000072	- 5	02/01/2014	45	000008	Cemig Distribuição S.A.	100	23/01/2014	378,26
0000072	- 6	02/01/2014	45	000008	Cemig Distribuição S.A.	100	23/01/2014	26,14
0000084	- 1	02/01/2014	45	000111	Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel	100	14/01/2014	17,45
0000084	- 2	02/01/2014	45	000111	Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel	100	28/01/2014	14,78
0000088	- 1	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	06/01/2014	23,01
0000088	- 2	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	07/01/2014	20,07
0000088	- 3	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	09/01/2014	622,28
0000088	- 4	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	10/01/2014	5.573,89
0000088	- 5	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	10/01/2014	173,71
0000088	- 6	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	10/01/2014	66,91
0000088	- 7	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	13/01/2014	8,05
0000088	- 8	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	17/01/2014	174,13
0000088	- 9	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	17/01/2014	1.272,02
0000088	- 10	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	20/01/2014	64,48
0000088	- 11	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	20/01/2014	16,20
0000088	- 12	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	20/01/2014	1.714,70
0000088	- 13	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	23/01/2014	10.386,72
0000088	- 14	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	27/01/2014	135,63
0000088	- 15	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	30/01/2014	15,42
0000088	- 16	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	30/01/2014	13,69
0000088	- 17	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	30/01/2014	3.747,25
0000088	- 18	02/01/2014	45	000375	Pasep	100	31/01/2014	51,24
0000089	- 1	02/01/2014	45	111636	Portal Público Informática Ltda	100	10/01/2014	1.960,00
0000106	- 1	02/01/2014	45	000090	Andréia Cristina da Silva Equipamentos - ME	100	29/01/2014	2.500,00
0000130	- 1	02/01/2014	44	111528	Willian Cesar Silva	100	29/01/2014	1.605,00
0000141	- 1	02/01/2014	44	002708	Izia Ferreira Batista	100	30/01/2014	865,75
0000147	- 1	02/01/2014	45	002592	PRAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	100	29/01/2014	7.800,00

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 31/01/2014
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014						PÁGINA: 5
EMPENHOS - 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

0000178	- 1	02/01/2014	45	002233	Silva & Gonçalves Informatica Ltda	100	24/01/2014	2.155,00
0000180	- 1	02/01/2014	45	003171	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	100	09/01/2014	68,09
0000183	- 1	02/01/2014	44	001156	Maria Elisia Leonel Roldão	100	09/01/2014	500,00
0000207	- 0	02/01/2014	44	000348	Jerônima Ferreira de Freitas	100	30/01/2014	180,00
0000211	- 0	02/01/2014	45	111646	Prefeitura Municipal de Uberlândia	100	13/01/2014	102,15
0000212	- 1	02/01/2014	45	000962	Cartório de Registro de Imóveis	100	13/01/2014	18,70
0000297	- 0	16/01/2014	44	000689	Ricardo Ferreira Trivelato	100	17/01/2014	38,60
0000375	- 0	24/01/2014	45	000403	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	100	24/01/2014	57,01
0000390	- 0	27/01/2014	44	111657	Aguimar Marques dos Santos	100	28/01/2014	7.346,00
0000393	- 0	27/01/2014	45	000311	Prefeitura Municipal de Uberaba	100	27/01/2014	153,23
0000394	- 0	27/01/2014	45	003171	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	100	27/01/2014	68,09
0000407	- 0	29/01/2014	45	000403	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	100	29/01/2014	16,88
0000420	- 0	30/01/2014	45	000403	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	100	31/01/2014	50,64

Sub-totais da Sub-unidade:

51.759,34

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 05 Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento

Sub-unidade: 03 Divisão Administração Elaboração Legislativa

0000010	- 1	02/01/2014	50	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	16/01/2014	2.074,41
0000433	- 1	23/01/2014	50	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	718,45

Sub-totais da Sub-unidade:

2.792,86

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 31/01/2014
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014						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:	04 Divisão de Contabilidade						
0000098 - 1	02/01/2014	55	000420	Banco do Brasil S.A	100	15/01/2014	7.687,50
0000099 - 1	02/01/2014	62	000420	Banco do Brasil S.A	100	15/01/2014	1.662,19
0000156 - 1	02/01/2014	55	000386	Caixa Econômica Federal	100	07/01/2014	43.995,92
0000186 - 1	02/01/2014	57	000204	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	100	10/01/2014	12.596,98
0000218 - 1	02/01/2014	55	003147	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.	100	14/01/2014	7.874,73
0000219 - 1	02/01/2014	62	003147	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.	100	14/01/2014	6.810,68
0000220 - 1	02/01/2014	55	003147	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.	100	14/01/2014	11.203,56
0000221 - 1	02/01/2014	62	003147	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.	100	14/01/2014	11.766,35
0000251 - 1	02/01/2014	60	000420	Banco do Brasil S.A	100	20/01/2014	3.524,42
0000252 - 1	02/01/2014	62	000420	Banco do Brasil S.A	100	20/01/2014	12.449,25
0000255 - 1	02/01/2014	59	000375	Pasep	100	23/01/2014	500,00
0000434 - 1	23/01/2014	53	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	1.947,73

Sub-totais da Sub-unidade: 122.019,31

Orgão:	02 EXECUTIVO						
Entidade:	01 Prefeitura Municipal						
Unidade:	05 Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento						
Sub-unidade:	05 Divisão de Elaboração e Execução Orçamentária						
0000435 - 1	23/01/2014	63	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	2.682,90

Sub-totais da Sub-unidade: 2.682,90

Sub-totais da Unidade: 242.061,36



Prefeitura Municipal de Itapagipe

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014

EMISSÃO:31/01/2014

PÁGINA: 7

EMPENHO - SUB DATA FICHA CREDOR FONTE PAGTO PAGO

Orgão: 02 EXECUTIVO

02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 06 Secretaria Municipal de Fazenda

Sub-unidade: 01 Secretaria municipal de Fazenda

0000059	- 1	02/01/2014	85	000243	Banco Bradesco S.A.	100	31/01/2014	24,90
0000060	- 1	02/01/2014	85	000420	Banco do Brasil S.A	100	31/01/2014	193,60
0000060	- 2	02/01/2014	85	000420	Banco do Brasil S.A	100	31/01/2014	148,00
0000060	- 3	02/01/2014	85	000420	Banco do Brasil S.A	100	31/01/2014	7,40
0000060	- 4	02/01/2014	85	000420	Banco do Brasil S.A	100	31/01/2014	103,60
0000060	- 5	02/01/2014	85	000420	Banco do Brasil S.A	100	31/01/2014	29,60
0000060	- 6	02/01/2014	85	000420	Banco do Brasil S.A	100	31/01/2014	29,60
0000060	- 7	02/01/2014	85	000420	Banco do Brasil S.A	100	31/01/2014	7,40
0000060	- 8	02/01/2014	85	000420	Banco do Brasil S.A	100	31/01/2014	7,40
0000063	- 1	02/01/2014	85	000386	Caixa Econômica Federal	100	31/01/2014	478,00
0000063	- 2	02/01/2014	85	000386	Caixa Econômica Federal	100	31/01/2014	1.240,00
0000066	- 1	02/01/2014	85	000582	Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda.	100	03/01/2014	17,00
0000066	- 2	02/01/2014	85	000582	Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda.	100	10/01/2014	31,00
0000066	- 3	02/01/2014	85	000582	Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda.	100	17/01/2014	15,00
0000066	- 4	02/01/2014	85	000582	Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda.	100	24/01/2014	27,00
0000066	- 5	02/01/2014	85	000582	Cooperativa de Crédito de Itapagipe Ltda.	100	31/01/2014	49,00
0000213	- 1	02/01/2014	85	002676	Secretaria Municipal de Fazenda	100	13/01/2014	200,00
0000376	- 0	24/01/2014	85	001357	Secretaria de Estado da Educação do Estado de Minas Gerais	100	24/01/2014	579,34
0000377	- 0	24/01/2014	85	000856	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	100	24/01/2014	48,47
0000378	- 0	24/01/2014	85	000856	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	100	24/01/2014	16,01
0000436	- 1	23/01/2014	81	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	8.299,71

Sub-totais da Sub-unidade:

11.552.03

Orgão: 02 EXECUTIVO

02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 06 Secretaria Municipal de Fazenda

Sub-unidade:		02 Divisão de Finanças							
0000224	- 1	02/01/2014	87	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100		17/01/2014	1.048,49
0000437	- 1	23/01/2014	87	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100		28/01/2014	5.360,21

Sub-totais da Sub-unidade:

6.408,70

Orgão: 02 EXECUTIVO

02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 06 Secretaria Municipal de Fazenda

Sub-unidade: 04 Divisão de Arrecadação e Fiscalização

Sub-totais da Sub-unidade:

6.210,69



Prefeitura Municipal de Itapagipe

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014

EMISSÃO:31/01/2014

PÁGINA: 8

EMPENHO - SUB DATA FICHA CREDOR FONTE PAGTO PAGO

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 06 Secretaria Municipal de Fazenda
 Sub-unidade: 05 Setor de Compras

Sub-unidade	Data	Nº de Funcionários	Nº de Documentos	Valor Total			
0000225 - 1	02/01/2014	93	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	17/01/2014	656,25
0000439 - 1	23/01/2014	93	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	1.391,25
Sub-totais da Sub-unidade:							2.047,50
Sub-totais da Unidade:							26.218,92

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

Processo	Data Abertura	Nº de Documentos	Assunto	Quantidade	Data Fim	Valor Total
0000124 - 0	02/01/2014	106	Magno Berg Mendonça	100	30/01/2014	780,00
0000441 - 1	23/01/2014	103	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	32.395,42

Sub-totais da Sub-unidade: 33.175,42

	Prefeitura Municipal de Itapagipe					EMISSÃO: 31/01/2014		
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014					PÁGINA:	10	
EMPENHO	- SUB	DATA	FICHA	CREDOR		FONTE	PAGTO	PAGO

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 08 Secretaria Municipal de Educação
 Sub-unidade: 11 Educação Especial - APAE

0000447	- 1	23/01/2014	165	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	863,77
---------	-----	------------	-----	--------	----------------------------------	-----	------------	--------

Sub-totais da Sub-unidade: 863,77

Orgão: 02 EXECUTIVO
 Entidade: 01 Prefeitura Municipal
 Unidade: 08 Secretaria Municipal de Educação
 Sub-unidade: 12 Fundeb

0000012	- 1	02/01/2014	169	000001	Folha de Pagamento de Servidores	118	16/01/2014	131.131,50
0000230	- 1	02/01/2014	169	000001	Folha de Pagamento de Servidores	118	17/01/2014	6.091,66
0000448	- 1	23/01/2014	169	000001	Folha de Pagamento de Servidores	118	28/01/2014	1.432,64
0000449	- 1	23/01/2014	169	000001	Folha de Pagamento de Servidores	118	28/01/2014	116.418,37
0000450	- 1	23/01/2014	171	000001	Folha de Pagamento de Servidores	119	28/01/2014	15.719,91

Sub-totais da Sub-unidade: 270.794,08

Sub-totais da Unidade: 407.120,75

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 31/01/2014	
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014							
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								
0000006	- 1	02/01/2014	179	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	16/01/2014	7.059,34
0000014	- 1	02/01/2014	181	002010	Adriana Cristina da Silva	102	08/01/2014	764,80
0000015	- 1	02/01/2014	181	000116	Ezidio Mariano da Costa	102	08/01/2014	336,00
0000016	- 1	02/01/2014	181	001105	Itelvino Batista Neto	102	08/01/2014	537,60
0000017	- 1	02/01/2014	181	000137	Jacinto Jaime Asevedo	102	08/01/2014	320,00
0000018	- 1	02/01/2014	181	000969	João Miguel da Silva	102	08/01/2014	236,80
0000019	- 1	02/01/2014	181	002394	Jose Carlos Queiroz da Cunha	102	08/01/2014	553,60
0000020	- 1	02/01/2014	181	000153	José Gil da Silva	102	08/01/2014	412,80
0000021	- 1	02/01/2014	181	002341	Merkzederks Barcelos	102	08/01/2014	390,40
0000021	- 2	02/01/2014	181	002341	Merkzederks Barcelos	102	27/01/2014	64,00
0000022	- 1	02/01/2014	181	002735	Odanil Correia Junior	102	08/01/2014	524,80
0000023	- 1	02/01/2014	181	001887	Vicente Paula Almeida Lacerda	102	08/01/2014	768,00
0000024	- 1	02/01/2014	181	001229	Ricardo Alexandre Diniz	102	08/01/2014	681,60
0000024	- 2	02/01/2014	181	001229	Ricardo Alexandre Diniz	102	27/01/2014	128,00
0000025	- 1	02/01/2014	181	001037	Claudson de Oliveira	102	08/01/2014	332,80
0000026	- 1	02/01/2014	181	000356	Wederson Nogueira de Souza	102	08/01/2014	112,00
0000027	- 1	02/01/2014	181	001988	Cacilda Batista Aguiar	102	27/01/2014	512,00
0000028	- 1	02/01/2014	181	001858	Joana Ferreira de Oliveira Silva	102	27/01/2014	1.056,00
0000041	- 1	02/01/2014	181	111531	Samira Aparecida de Almeida	102	27/01/2014	224,00
0000044	- 1	02/01/2014	181	111309	Janaina Sousa Melo Coutinho	102	28/01/2014	64,00
0000045	- 1	02/01/2014	181	000183	Mario Nei da Silva	102	08/01/2014	64,00
0000045	- 2	02/01/2014	181	000183	Mario Nei da Silva	102	29/01/2014	64,00
0000046	- 1	02/01/2014	181	002332	Sabino José Rodrigues	102	08/01/2014	64,00
0000047	- 1	02/01/2014	181	000061	Anderson Luiz de Queiroz e ou	102	28/01/2014	64,00
0000048	- 1	02/01/2014	181	111121	APARECIDA DIAS FRANCO	102	27/01/2014	352,00
0000050	- 1	02/01/2014	181	002523	Noemí Duarte de Oliveira	102	27/01/2014	128,00
0000052	- 1	02/01/2014	181	002578	SONIA MARIA OLIVEIRA	102	27/01/2014	320,00
0000061	- 1	02/01/2014	185	000420	Banco do Brasil S.A	102	31/01/2014	14,80
0000064	- 1	02/01/2014	185	000386	Caixa Econômica Federal	102	31/01/2014	6,50
0000100	- 1	02/01/2014	185	000417	Fundo Estadual de Saúde-Medicamentos Básicos	102	08/01/2014	2.331,67
0000100	- 2	02/01/2014	185	000417	Fundo Estadual de Saúde-Medicamentos Básicos	102	08/01/2014	2.331,67
0000100	- 3	02/01/2014	185	000417	Fundo Estadual de Saúde-Medicamentos Básicos	102	08/01/2014	2.331,67
0000108	- 1	02/01/2014	185	000090	Andréia Cristina da Silva Equipamentos - ME	102	29/01/2014	500,00
0000138	- 1	02/01/2014	184	003006	José Batista Nunes	102	30/01/2014	1.320,00
0000142	- 1	02/01/2014	184	001684	Valdecir Rodrigues de Carvalho	102	30/01/2014	522,62



Prefeitura Municipal de Itapagipe

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014

EMISSÃO:31/01/2014

PÁGINA: 12

EMPENHO - SUB DATA FICHA CREDOR FONTE PAGTO PAGO

Orgão: 02 EXECUTIVO

02 EXECUTIVE

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 09 Secretaria Municipal de Saúde

Sub-unidade: 01 Secretaria Municipal de Saúde

0000146	- 1	02/01/2014	184	003115	Silvana Aparecida de Oliveira	102	30/01/2014	1.121,16
0000152	- 1	02/01/2014	181	000150	Josael de Souza Fernandes	102	08/01/2014	304,00
0000153	- 1	02/01/2014	184	001105	Itelvino Batista Neto	102	08/01/2014	500,00
0000157	- 1	02/01/2014	184	111578	Dinovam de Menezes Agreli	102	30/01/2014	527,90
0000175	- 1	02/01/2014	185	002233	Silva & Gonçalves Informatica Ltda	100	24/01/2014	1.530,00
0000185	- 1	02/01/2014	184	001887	Vicente Paula Almeida Lacerda	102	10/01/2014	700,00
0000204	- 0	02/01/2014	182	000395	Oxicunha Comércio de Gases Industriais Ltda - ME	102	27/01/2014	3.670,00
0000205	- 0	02/01/2014	182	000395	Oxicunha Comércio de Gases Industriais Ltda - ME	102	27/01/2014	2.340,00
0000206	- 1	02/01/2014	182	000503	Comercial de Alimentos Maluf Ltda	102	15/01/2014	62,16
0000231	- 1	02/01/2014	179	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	17/01/2014	10.904,89
0000236	- 1	02/01/2014	179	000232	Ana Paula Rezende Soares	102	29/01/2014	438,03
0000242	- 1	02/01/2014	181	001541	Dilma Nunes Barbosa Rios	123	16/01/2014	64,00
0000243	- 1	02/01/2014	181	111309	Janaina Sousa Melo Coutinho	123	16/01/2014	64,00
0000244	- 1	02/01/2014	181	000183	Mario Nei da Silva	123	16/01/2014	64,00
0000244	- 2	02/01/2014	181	000183	Mario Nei da Silva	123	20/01/2014	64,00
0000245	- 1	02/01/2014	181	000887	Rosangela Maria Agreli	123	16/01/2014	64,00
0000249	- 0	02/01/2014	182	001225	Refrigeração Riogel Ltda - ME	102	30/01/2014	180,00
0000275	- 1	06/01/2014	182	000574	Auto Posto Itapagipe Ltda - EPP	102	28/01/2014	6.570,30
0000275	- 3	06/01/2014	182	000574	Auto Posto Itapagipe Ltda - EPP	102	28/01/2014	6.474,00
0000275	- 5	06/01/2014	182	000574	Auto Posto Itapagipe Ltda - EPP	102	28/01/2014	6.567,00
0000275	- 7	06/01/2014	182	000574	Auto Posto Itapagipe Ltda - EPP	102	28/01/2014	6.593,40
0000275	- 9	06/01/2014	182	000574	Auto Posto Itapagipe Ltda - EPP	102	28/01/2014	6.593,40
0000287	- 0	15/01/2014	184	111653	Wilma Aparecida Rezende Felizardo	102	24/01/2014	4.155,72
0000398	- 0	27/01/2014	185	003092	Seguradora Líder dos Consorciados do Seguro DPVAT S.A.	102	27/01/2014	2.597,64
0000418	- 0	30/01/2014	184	001229	Ricardo Alexandre Diniz	102	31/01/2014	50,00
0000451	- 1	23/01/2014	179	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2014	5.902,40
0000452	- 1	23/01/2014	179	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2014	286.116,76

Sub-totais da Sub-unidade:

379.712,23

Orgão: 02 EXECUTIVO

02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 09 Secretaria Municipal de Saúde

Sub-unidade: 04 Divisão de Odontologia

0000007	- 1	02/01/2014	192	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	16/01/2014	2.238,94
0000453	- 1	23/01/2014	192	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2014	7.625,34

Sub-totais da Sub-unidade:

9.864,28

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

0000149	- 0	02/01/2014	200	111340	FRANCIELE MENEZES LEONEL SILVA	102	27/01/2014	1.164,61
0000150	- 0	02/01/2014	200	111341	GEILA FRANCISCA DE ALMEIDA	102	27/01/2014	1.164,61
0000151	- 0	02/01/2014	200	111396	LAIS APARECIDA ALVES ROLDÃO	102	27/01/2014	1.164,61
0000232	- 1	02/01/2014	200	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	17/01/2014	1.303,31
0000233	- 1	02/01/2014	209	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	17/01/2014	873,46
0000454	- 1	23/01/2014	199	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2014	4.922,45
0000455	- 1	23/01/2014	200	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2014	68.991,06
0000456	- 1	23/01/2014	202	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2014	2.792,14
0000457	- 1	23/01/2014	202	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2014	9.286,96
0000458	- 1	23/01/2014	207	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2014	1.721,97
0000459	- 1	23/01/2014	209	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2014	963,24
0000460	- 1	23/01/2014	209	000001	Folha de Pagamento de Servidores	102	28/01/2014	9.124,35

Sub-totais da Sub-unidade:

103.472,77

Sub-totais da Unidade:

493.049,28

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 31/01/2014
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014						PÁGINA: 14
EMPENHOS - 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

0000002	- 1	02/01/2014	214	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	16/01/2014	3.341,18
0000086	- 1	02/01/2014	218	003126	Companhia Paulista de Força e Luz-CPFL	100	16/01/2014	53,64
0000102	- 1	02/01/2014	219	001660	Gercione Barbosa Borges	100	17/01/2014	250,00
0000103	- 1	02/01/2014	219	111507	Vanderly Dias de Menezes	100	17/01/2014	300,00
0000110	- 1	02/01/2014	218	000090	Andréia Cristina da Silva Equipamentos - ME	100	29/01/2014	500,00
0000134	- 1	02/01/2014	218	003097	IMOBILIÁRIA TETO E CHÃO S/C LTDA	100	30/01/2014	1.583,70
0000137	- 1	02/01/2014	217	003233	Ana Paula de Menezes	100	30/01/2014	1.161,60
0000158	- 1	01/01/2014	217	002866	Odete Assunção Ferreira	100	30/01/2014	1.055,80
0000163	- 0	02/01/2014	217	111642	Alessandra Leonel Barbosa	100	21/01/2014	706,01
0000164	- 0	02/01/2014	217	111643	Angela Beatriz dos Reis Vicente	100	21/01/2014	747,54
0000179	- 1	02/01/2014	218	002233	Silva & Gonçalves Informatica Ltda	100	24/01/2014	615,00
0000210	- 0	02/01/2014	219	001616	Angela Aparecida Vasconcelos	100	13/01/2014	562,70
0000246	- 1	02/01/2014	219	111544	Associação do Núcleo de Reabil.do Adolesc.Depend.Químico	100	30/01/2014	950,00
0000395	- 0	27/01/2014	218	003092	Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S.A.	100	27/01/2014	105,25
0000461	- 1	23/01/2014	214	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	3.355,31
0000462	- 1	23/01/2014	214	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	34.208,72
0000463	- 1	23/01/2014	214	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	1.259,99

Sub-totais da Sub-unidade: 50.756,44

Sub-totais da Unidade: 50.756,44

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Sub-unidade: 01 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

0000160	- 1	02/01/2014	228	111429	Aristotes Lemes da Silva Filho	100	29/01/2014	1.583,70
0000464	- 1	23/01/2014	225	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	8.500,38

Sub-totais da Sub-unidade: 10.084,08

Sub-totais da Unidade: 10.084,08

Orgão: 02 EXECUTIVO

Entidade: 01 Prefeitura Municipal

Unidade: 12 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico

Sub-unidade: 01 Secretaria Municipal de Des. Econômico

0000003	- 1	02/01/2014	234	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	16/01/2014	2.225,40
0000465	- 1	23/01/2014	234	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	449,98

Sub-totais da Sub-unidade: 2.675,38

Sub-totais da Unidade: 2.675,38

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 31/01/2014
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014						PÁGINA: 16
EMPENHOS - SUB	DATA	FICHA	CREDOR		FONTE	PAGTO	PAGO

Orgão:	02 EXECUTIVO						
Entidade:	01 Prefeitura Municipal						
Unidade:	18 Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal						
Sub-unidade:							
0000235 - 1	02/01/2014	270	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	17/01/2014	846,25
0000471 - 1	23/01/2014	270	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	7.947,92
				Sub-totais da Sub-unidade:			8.794,17
				Sub-totais da Unidade:			8.794,17
Orgão:	02 EXECUTIVO						
Entidade:	01 Prefeitura Municipal						
Unidade:	19 Secretaria Municipal de Transporte						
Sub-unidade:							
0000472 - 1	23/01/2014	275	000001	Folha de Pagamento de Servidores	100	28/01/2014	8.636,74
				Sub-totais da Sub-unidade:			8.636,74
				Sub-totais da Unidade:			8.636,74
				Sub-totais da Entidade:			1.524.136,97
				Sub-totais do Orgão:			1.524.136,97

	Prefeitura Municipal de Itapagipe						EMISSÃO: 31/01/2014
	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014						PÁGINA: 17
EMPENHOS - 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	- 1	31/01/2014	293	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2014	32.375,15
0000574	- 2	31/01/2014	293	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2014	19.518,10
0000574	- 3	31/01/2014	293	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2014	2.003,22
0000576	- 1	31/01/2014	294	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2014	12.368,44
0000576	- 2	31/01/2014	294	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2014	3.528,76
0000576	- 3	31/01/2014	294	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2014	950,76
0000577	- 1	31/01/2014	296	000593	Consolidação Mensal IPREVI	100	31/01/2014	4.551,55
0000579	- 1	31/01/2014	296	000593	Consolidação Mensal IPREVI	100	31/01/2014	998,33
0000581	- 1	31/01/2014	296	000593	Consolidação Mensal IPREVI	100	31/01/2014	24,66
0000582	- 1	31/01/2014	281	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2014	4.607,65
0000583	- 1	31/01/2014	297	000593	Consolidação Mensal IPREVI	100	31/01/2014	16.477,38
0000583	- 2	31/01/2014	297	000593	Consolidação Mensal IPREVI	100	31/01/2014	5.118,77
0000585	- 1	31/01/2014	298	000593	Consolidação Mensal IPREVI	100	31/01/2014	4.406,95
0000588	- 1	31/01/2014	289	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2014	400,00
0000591	- 1	31/01/2014	289	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2014	81,10
0000592	- 1	31/01/2014	285	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2014	201,58
0000593	- 1	31/01/2014	285	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2014	33,71
0000602	- 0	31/01/2014	302	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2014	105,64
0000603	- 0	31/01/2014	288	000593	Consolidação Mensal IPREVI	103	31/01/2014	20,85

Sub-totais da Sub-unidade: 107.772,60

Sub-totais da Unidade: 107.772,60

Sub-totais da Entidade: 107.772,60

Sub-totais do Orgão: 107.772,60

TOTALS 1.717.760,95