

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.						
04 122 0002 2.002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito					PMSDA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
10/02/2014	FOLHA PAGTO- GABINETE DO PREFEITO	000374	000189	ord	INSS 000457 R\$	1.084,64
					IRRF 000458 R\$	2.157,68
					F P M 019263 R\$	13.077,68
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....R\$	16.320,00
02 03.						
04 122 0004 2.003	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas					PMSDA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
10/02/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000380	000194	ord	INSS 000461 R\$	401,76
					F P M 019263 R\$	4.700,24
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....R\$	5.102,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
10/02/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000431	000242	ord	INSS 000482 R\$	302,89
					Cont. sind 000483 R\$	7,24
					CONSIGNADO 000484 R\$	476,19
					F P M 019263 R\$	3.098,84
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.					
10/02/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000443	000254	ord	INSS 000497 R\$	349,50
					F P M 019263 R\$	4.840,50
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....R\$	9.075,16
3.3.50.41.00	Contribuições					
03/02/2014	FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EST	000618	000381	ord	ICMS 044119 R\$	2.258,82
	Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.					
10/02/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍ	000615	000379	ord	F P M 048955 R\$	472,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....R\$	2.730,82
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
12/02/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT	000122	000061	ord	F P M 010414 R\$	1.280,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTES MUNICÍPIO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	1.280,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
10/02/2014	NOLETO GOMES E GARRETO E LTDA -M 000212	000107	glo 000036	F P M	RS	5.221,00
	Referente: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM CONTRATO Nº					
10/02/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME 000217	000068	glo 000041	F P M 024040	RS	7.765,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2014, DE 02/01/2014, FUNDAMENTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013.					
12/02/2014	VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD 000123	000062	ord	F P M 113697	RS	1.200,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, EM RODAPÉ DE JORNAL(CAMPANHA NATAL).					
12/02/2014	SÃO LUIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 000125	000064	ord	F P M 012169	RS	1.070,65
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO.					
					SUB-TOTAL.....RS	15.256,65
02 03.						
04 122 0004 2.004 Manutenção do Departamento de Compras e Almoxarifado						PMSDA
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
12/02/2014	JUSSARA SALDANHA RIBEIRO	000126	000065	ord	INSS 000197	RS 118,80
					F P M 022670	RS 1.201,20
	Referente: VENCIMENTOS DE VÍDOS A SERVIDORA LOTADA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....RS	1.320,00
02 03.						
04 123 0020 2.005 Manutenção das Atividades de Finanças						PMSDA
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/02/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD 000356	000174	ord	INSS 000443	RS 249,70	
				IRRF 000444	RS 17,44	
				F P M 019263	RS 2.002,86	
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....RS	2.270,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais						
10/02/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 1 000602	000367	ord	F P M 010100	RS	5.802,88
	Referente: DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, EFETUADO NA CONTA FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2014.					
10/02/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 1 000603	000368	ord	F P M 010100	RS	1.240,24
	Referente: DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, EFETUADO NA CONTA FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2014.					
10/02/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 1 000604	000369	ord	F P M 010100	RS	2.901,45
	Referente: DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, EFETUADO NA CONTA DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2014.					
20/02/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 1 000605	000370	ord	F P M 010100	RS	624,10
	Referente: DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, EFETUADO NA CONTA					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2014.						
					SUB-TOTAL.....RS	10.568,67
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
10/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000608	000373	ord	F P M 060965	RS 7,40
	Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2014.					
10/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000609	000374	ord	F P M 060966	RS 7,40
	Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2014.					
10/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000610	000375	ord	F P M 060967	RS 7,40
	Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2014.					
10/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000617	000380	ord	ICMS 060974	RS 7,40
	Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2014.					
12/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000611	000376	ord	F P M 010526	RS 7,40
	Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2014.					
12/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000625	000386	ord	ISS 010527	RS 7,40
	Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2014.					
13/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000612	000377	ord	F P M 123027	RS 2,00
	Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2014.					
26/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000613	000378	ord	F P M 014275	RS 7,40
	Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2014.					
28/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000606	000371	ord	F P M 533530	RS 234,60
	Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2014.					
28/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000607	000372	ord	F P M 533531	RS 179,61
	Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....RS	468,01
02.03.						
04.123.0020.2.006 Manutenção da Coleta Municipal						PMSDA
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/02/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000366	000180	ord	INSS 000452	RS 251,86
					Cont. si nd 000453	RS 7,24
					F P M 019263	RS 2.682,90
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(COLETORIA MUNICIPAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....RS	2.942,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
10/02/2014	PEDRO ALVES CHAVES	000112	000027	glo 000029	F P M 034097	RS 602,37

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	000195 R\$	18,63
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS COM GERENCIAMENTO DE TODO O MOVIMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO. CONFORME CONTRATO Nº 015/2014, DE 02/01/2014.					
				SUB-TOTAL.....	R\$	621,00
02 03.						
04 123 0020 2.008 Amortização da Dívida Interna						PMSDA
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado						
10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000006	000006	ord	F P M	000850 R\$	4.771,79
Referente:	PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.					
				SUB-TOTAL.....	R\$	4.771,79
02 03.						
04 126 0004 2.009 Manutenção do Departamento de Contabilidade						PMSDA
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENT 000373	000188	ord	INSS	000455 R\$	385,00
				IRRF	000456 R\$	59,11
				F P M	019263 R\$	3.055,89
Referente:	VENCIMENTO DE DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.					
				SUB-TOTAL.....	R\$	3.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
10/02/2014	FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 000114	000026	glo 000031	F P M	006262 R\$	724,00
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO. CONFORME CONTRATO Nº 008/2014.					
				SUB-TOTAL.....	R\$	724,00
02 03.						
28 846 0000 2.013 Manutenção das Obrigações Tributárias e Contributivas						PMSDA
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas						
10/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP 000007	000007	ord	F P M	000850 R\$	4.710,52
Referente:	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE FEVEREIRO/2014.					
20/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP 000010	000010	ord	F P M	000850 R\$	325,04
Referente:	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE FEVEREIRO/2014.					
28/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP 000011	000011	ord	F P M	000850 R\$	1.402,44
Referente:	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE FEVEREIRO/2014.					
28/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP 000014	000014	ord	ICMS/DESON	000850 R\$	16,01
Referente:	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE AO RECEITA DO ICMS/DESONERAÇÃO, DO MES DE FEVEREIRO/2014.					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
28/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000017	000017	ord	I T R	000850 R\$	0,05
	Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO ITR, DO MES DE FEVEREIRO/2014.						
					SUB-TOTAL.....R\$		6.454,06
02 04.							
19 572 0018 2.015	Manutenção e Funcionamento das Atividades de Desenvolvimento Econômico					PMSDA	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/02/2014	FOLHA DE PGTO - SEC. DES. ECONOM	000438	000249	ord	INSS	000491 R\$	57,92
					F P M	019263 R\$	666,08
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.						
10/02/2014	FOLHA DE PGTO - SEC. DES. ECONOM	000439	000250	ord	INSS	000492 R\$	485,40
					IRRF	000493 R\$	17,44
					F P M	019263 R\$	4.507,16
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.						
					SUB-TOTAL.....R\$		5.734,00
02 05.							
08 122 0020 2.016	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Assistência Social					PMSDA	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
10/02/2014	FOLHA DE PGTO- SEC. DE ASSISTENC	000433	000244	ord	INSS	000486 R\$	115,84
					F P M	019263 R\$	1.332,16
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.						
					SUB-TOTAL.....R\$		1.448,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/02/2014	FOLHA DE PGTO- SEC. DE ASSISTENC	000435	000245	ord	INSS	000487 R\$	1.455,22
					CONSIGNADO	000488 R\$	383,34
					IRRF	000489 R\$	300,88
					F P M	019263 R\$	12.760,56
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.						
					SUB-TOTAL.....R\$		14.900,00
02 05.							
08 244 0018 2.017	Manutenção das Atividades Assistenciais Gerais					PMSDA	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TU	000370	000186	ord	INSS	000454 R\$	231,68
					F P M	019263 R\$	2.664,32
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.						
					SUB-TOTAL.....R\$		2.896,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
10/02/2014	LUCIANA MENDES MELO	000113	000055	glo 000030	ISSQN 000196 R\$ F P M 023048 R\$	34,50 1.115,50
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 016/2014, DE 02/01/2014.						
SUB-TOTAL..... R\$						1.150,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
12/02/2014	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURIS	000124	000063	ord	F P M 023705 R\$	260,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA LINHA SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/SÃO LUÍS/SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO.						
SUB-TOTAL..... R\$						260,00
02 05.						
09 272 0030 2.019 Manutenção das Atividades Previdenciárias						PMSDA
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000008	000008	ord	F P M 000850 R\$	5.541,36
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO EFETUADA EM MESES ANTERIORES.						
10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000009	000009	ord	F P M 000850 R\$	1.016,84
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO EFETUADA EM MESES ANTERIORES.						
17/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000455	000265	ord	F P M 021701 R\$	17.260,52
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2014.						
SUB-TOTAL..... R\$						23.818,72
02 07.						
12 122 0003 2.030 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação						PMSDA
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE E	000420	000230	ord	INSS 000477 R\$ F P M 019263 R\$	231,68 4.698,32
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.						
SUB-TOTAL..... R\$						4.930,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE E	000440	000251	ord	INSS 000494 R\$ F P M 019263 R\$	297,00 3.003,00
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.						
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE E	000444	000255	ord	INSS 000498 R\$ IRRF 000499 R\$	438,90 17,44

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
				F P M	019263	RS	4.013,66
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.						
						RS	7.770,00
SUB-TOTAL.....							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
12/02/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT 000129	000066	ord	F P M	010414	RS	1.024,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
						RS	1.024,00
SUB-TOTAL.....							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
10/02/2014	NOLETO GOMES E GARRETO E LTDA -M 000213	000106	glo 000037	F P M		RS	5.221,00
Referente:	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACÓRDO COM CONTRATO Nº						
10/02/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME 000215	000108	glo 000039	F P M	024040	RS	2.875,00
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 037/2014, FUNDAMENTADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013.						
						RS	8.096,00
SUB-TOTAL.....							
02 07.							
12 365 0024 2.038 Manutenção do Ensino Fundamental						PMSDA	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
17/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000457	000266	ord	F P M	231703	RS	2.186,53
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2014.						
						RS	2.186,53
SUB-TOTAL.....							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
17/02/2014	COLORTECH COMUNICAÇÃO VISUAL LTD 000103	000049	ord	F P M	012169	RS	2.766,27
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS AO USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.						
						RS	2.766,27
SUB-TOTAL.....							
02 09.							
10 122 0015 2.046 Manutenção e Funcionamento da Secretária de Saúde						PMSDA	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
10/02/2014	FOLHA DE PAGMTO - SECRETARIA DE 000423	000233	ord	INSS	000478	RS	57,92
				F P M	019263	RS	666,08
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.						
						RS	724,00
SUB-TOTAL.....							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
10/02/2014	FOLHA DE PAGMTO - SECRETARIA DE 000424	000234	ord	INSS	000479	RS	366,30

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR		
				F P M	019263	RS	3.203,70	
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A	SERVIDORES LOTADOS NA	SECRETARIA DE SAÚDE	DESTE	MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.			
					SUB-TOTAL.....	RS	3.570,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais								
17/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000453	000263	ord	F P M	021702	RS	880,27
Referente:	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS	REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE	DESTE MUNICÍPIO, NO	MES DE JANEIRO/2014.	
					SUB-TOTAL.....	RS	880,27	
02.09.								
17.512.0017.2.049	Manutenção e Funcionamento do Sist. de Abast. de Água					PMSDA		
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado								
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - ABASTECIMENTO D	000442	000253	ord	INSS	000496	RS	173,76
					F P M	019263	RS	1.998,24
Referente:	VENCIMENTO DEVIDOS A	SERVIDORES LOTADOS NAS	ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE	ÁGUA	DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.			
					SUB-TOTAL.....	RS	2.172,00	
02.11.								
13.122.0004.2.060	Manutenção das Atividades Culturais					PMSDA		
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado								
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - SEC. DE CULTURA	000436	000247	ord	INSS	000490	RS	57,92
					F P M	019263	RS	666,08
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A	SERVIDORES LOTADOS NA	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO,	DESPORTO E LAZER	DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.			
					SUB-TOTAL.....	RS	724,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil								
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - SEC. DE CULTURA	000396	000206	ord	INSS	000474	RS	390,50
					IRRF	000475	RS	17,44
					F P M	019263	RS	3.622,06
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A	SERVIDORES LOTADOS NA	SECRETARIA DE CULTURA,	TURISMO, DESPORTO E LAZER	DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.			
					SUB-TOTAL.....	RS	4.030,00	
02.11.								
23.695.0025.2.063	Promoção das Atividades de Eventos Turísticos					PMSDA		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
26/02/2014	F DAS CHAGAS DA SILVA	000269	000120	ord	F P M	022601	RS	110.000,00
Referente:	prestacoes de serviços	musicais com apresentação de artistas,	incluindo som,	palco, iluminação, ornamentação e drupo gerador por ocasião da realização do	carnaval 2014 "azeitão folia" pregao presencial nº001-2014.			



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....						RS 110.000,00
02 12.						
20 605 0003 2.066 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura						PMSDA
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE A 000432	000243	ord	INSS	000485	RS 70,40
				F P M	019263	RS 809,60
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 880,00
02 13.						
15 122 0020 2.068 Manutenção e Func. das Atividades da Secretaria de Obras e Transporte						PMSDA
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O 000441	000252	ord	INSS	000495	RS 71,38
				F P M	019263	RS 1.020,99
Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 1.092,37
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O 000418	000228	ord	INSS	000476	RS 221,30
				F P M	019263	RS 2.358,70
Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 2.580,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
12/02/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT 000116	000057	ord	F P M	010414	RS 3.556,00
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTA MUNICIPIO.						
SUB-TOTAL.....						RS 3.556,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
10/02/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME 000210	000069	glo 000034	F P M		RS 12.900,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO. CONFORME CONTRATO Nº 023/2014, DE 02/01/2014, FUNDAMENTADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013.						
SUB-TOTAL.....						RS 12.900,00
02 13.						
15 451 0022 2.070 Manutenção, Conservação e Funcionamento de Mercados, Feiras e Matadouros						PMSDA
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O 000377	000192	ord	INSS	000460	RS 173,76

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				F P M	019263	RS 2.676,24
Referente:	VENCIMENTO DE DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE(MATADOURO)DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....RS	2.850,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O	000375	000191	ord	INSS 000459	RS 84,00
					F P M 019263	RS 966,00
Referente:	VENCIMENTO DE DEVIDOS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE(MATADOURO)DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....RS	1.050,00
02 13.						
15 452 0021 2.071	Manutenção da Limpeza Pública					PMSDA
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
10/02/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME	000216	000067	est 000040	F P M 024040	RS 48.200,00
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO. CONFORME CONTRATO Nº 021/2014, DE 02/01/2014, FUNDAMENTADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013.					
					SUB-TOTAL.....RS	48.200,00
02 13.						
26 782 0021 2.075	Manutenção de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros					PMSDA
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
12/02/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT	000117	000058	ord	F P M 010414	RS 4.531,36
Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.					
					SUB-TOTAL.....RS	4.531,36
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
10/02/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME	000209	000071	glo 000033	F P M	RS 40.900,00
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, NA MANUNTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME CONTRATO Nº 025/014, DE 02/01/2014, FUNDAMENTADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013.					
					SUB-TOTAL.....RS	40.900,00
02 15.						
02 062 0003 2.079	Manutenção das Ativ. da Procuradoria Geral do Município					PMSDA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
10/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORI	000430	000241	ord	INSS 000480	RS 482,92
					IRRF 000481	RS 649,80
					F P M 019263	RS 4.717,28
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NA PROCUDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.					

Maranhão  
Governo Municipal de São Domingos do Azeitão  
Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/02/2014 a 28/02/2014

GARRETO  
Página : 0011

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SUB-TOTAL.....RS	5.850,00
					TOTAL GERAL ÓRGÃO 02.....RS	406.873,68
					TOTAL UNIDADE GESTORA....RS	406.873,68

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07 08.						
12 361 0007 2.041	Manutenção do Ensino Fundamental - 60%					FUNDEB
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO FUNDAMEN	000344	000169	ord	INSS 000423 R\$	1.222,02
					FUNDEB 019264 R\$	14.128,38
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....R\$	15.350,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO FUNDAMEN	000342	000167	ord	INSS 000418 R\$	9.276,04
					Cont. si nd 000419 R\$	1.049,81
					CONSIGNADO 000420 R\$	17.398,27
					FUNDEB 019264 R\$	98.754,33
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....R\$	126.478,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
17/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000470	000272	ord	FUNDEB 021703 R\$	26.606,82
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....R\$	26.606,82
07 08.						
12 365 0024 2.042	Manutenção do Ensino Fundamental - 40%					FUNDEB
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
10/02/2014	FOLHA DE PAGMTO - ENSINO FUNDAME	000341	000166	ord	INSS 000417 R\$	2.143,04
					FUNDEB 019264 R\$	24.669,62
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....R\$	26.812,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/02/2014	FOLHA DE PAGMTO - ENSINO FUNDAME	000339	000165	ord	INSS 000412 R\$	3.176,09
					Cont. si nd 000413 R\$	319,17
					CONSIGNADO 000414 R\$	3.309,35
					Fal tas/ded 000415 R\$	16,89
					FUNDEB 019264 R\$	33.567,08
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.					
12/02/2014	FOLHA DE PAGMTO - ENSINO FUNDAME	000499	000298	ord	CONSIGNADO 000555 R\$	200,78
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....R\$	40.589,36

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
17/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000477	000278	ord	FUNDEB	021704 R\$	12.731,27
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						12.731,27
07.08.						
12.365.0024.2.043 Manutenção do Ensino Infantil-60%						FUNDEB
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO INFANTIL 000350	000172	ord	INSS	000432 R\$	1.461,03
						169,80
						2.332,58
						15.400,34
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						19.363,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
17/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000475	000276	ord	FUNDEB	021701 R\$	3.744,06
Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADO PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						3.744,06
07.08.						
12.365.0024.2.044 Manutenção do Ensino Infantil - 40%						FUNDEB
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO INFANTIL 000349	000171	ord	INSS	000427 R\$	646,90
						72,40
						562,89
						7.076,15
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						8.358,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
17/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000487	000285	ord	FUNDEB	021702 R\$	1.386,58
Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADO PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						1.386,58
TOTAL GERAL ÓRGÃO 07.....R\$						281.421,69

Maranhão  
Governo Municipal de São Domingos do Azeitão  
Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/02/2014 a 28/02/2014

GARRETO  
Página : 0003

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL UNIDADE GESTORA . . . . R\$						281.421,69

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08 10.						
10 301 0015 2.050	Manutenção do Núcleo de Apoio à saúde da Família-NASF					FMS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - FMS - NASF	000329	000161	ord	INSS 000404 R\$	1.009,76
					Cont. sind 000405 R\$	90,00
					BLATB 014910 R\$	8.080,12
Referente: VENCIMENTO DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 9.179,88
08 10.						
10 301 0015 2.051	Manut. do Programa de Agent. Comunitário de Saúde - PACS					FMS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
26/02/2014	FOLHA DE PAGTO - FMS - PACS	000332	000163	ord	INSS 000409 R\$	1.878,61
					Cont. sind 000410 R\$	294,80
					CONSIGNADO 000411 R\$	1.076,77
					BLATB 012454 R\$	20.234,06
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 23.484,24
08 10.						
10 301 0015 2.053	Manutenção e Funcionamento das Atividades de Saúde					FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - ATIVIDADES SAÚDE	000322	000159	ord	INSS 000400 R\$	1.359,09
					FUS 019265 R\$	15.758,31
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 17.117,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - ATIVIDADES SAÚDE	000321	000158	ord	INSS 000396 R\$	4.099,00
					Cont. sind 000397 R\$	305,22
					Faltas/ded 000398 R\$	272,94
					CONSIGNADO 000399 R\$	3.284,94
					FUS 019265 R\$	46.983,73
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 54.945,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
17/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000465	000269	ord	BLATB 021703 R\$	1.881,86
Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2014.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
17/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000466	000270	ord	BLATB	021702	RS	856,33	
	Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2014.							
17/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000469	000271	ord	BLATB	021701	RS	4.510,41	
	Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2014.							
17/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000472	000274	ord	FUS	021701	RS	14.153,38	
	Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2014.							
					SUB-TOTAL.....	RS	21.401,98	
3.3.90.30.00 Material de Consumo								
12/02/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT 000115	000056	ord	FUS	010414	RS	4.767,00	
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
					SUB-TOTAL.....	RS	4.767,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
10/02/2014	CLECIA REGINA DA SILVA ROCHA - M 000119	000059	ord	F P M	035349	RS	7.480,00	
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE, NO TRANSPORTE DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
10/02/2014	NOLETO GOMES E GARRETO E LTDA -M 000214	000109	glo	000038	F P M	RS	5.221,00	
	Referente: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM CONTRATO Nº							
17/02/2014	COLORTECH COMUNICAÇÃO VISUAL LTD 000102	000048	ord	FUS	012169	RS	352,71	
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS AO USO EM POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
28/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000620	000382	ord	FUS	533532	RS	251,60
	Referente: TARIAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014.							
28/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000621	000383	ord	FUS	533533	RS	125,48
	Referente: TARIAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014.							
					SUB-TOTAL.....	RS	13.430,79	
08 10.								
10 301 0015 2.054 Manutenção do Programa de Saúde Bucal - PSB							FMS	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
07/02/2014	ALYNNE MOREIRA REIS BORGES DA SI 000094	000040	glo	000015	ISSQN	000170	RS	62,76
					IRRF	000171	RS	22,82
					BLATB	013200	RS	2.006,42
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, DE 02/01/2014.							
07/02/2014	GABRIELA CARREIRO DE SOUZA	000099	000045	glo	000020	ISSQN	RS	62,76
					IRRF	000181	RS	22,82
					BLATB	023068	RS	2.006,42



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 011/2014, DE 02/01/2014.						
07/02/2014	EVA CARREIRO BARROS	000101	000047	glo 000022	ISSQN 000184 R\$ IRRF 000185 R\$ BLATB 012251 R\$	62, 76 22, 82 2. 006, 42
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGA, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 014/2014, DE 02/01/2014.						
SUB-TOTAL..... R\$						6. 276, 00
08 10.						
10 301 0015 2.055 Manutenção do Programa de Saúde da Família- PSF						FMS
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/02/2014	FOLHA DE PAGTO - FMS - PSF	000330	000162	ord	INSS 000406 R\$ Cont. sind 000407 R\$ CONSIGNADO 000408 R\$ BLATB 014910 R\$	447, 42 36, 66 1. 021, 60 3. 083, 04
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						
SUB-TOTAL..... R\$						4. 588, 72
3. 3. 90. 36. 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
07/02/2014	MARIO CESAR ROSA BARROS	000092	000038	glo 000014	ISSQN 000166 R\$ IRRF 000167 R\$ BLATB 022827 R\$	63, 00 23, 42 2. 013, 58
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 012/2014, DE 02/01/2014.						
07/02/2014	MARCUS VINÍCIUS MELO SILVA	000093	000039	ord	ISSQN 000168 R\$ IRRF 000169 R\$ BLATB 007698 R\$	181, 80 840, 35 5. 037, 85
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2014, DE 02/01/2014.						
07/02/2014	RICARDO BARROS MENDES	000095	000041	glo 000016	ISSQN 000172 R\$ IRRF 000173 R\$ BLATB 022824 R\$	63, 00 23, 42 2. 013, 58
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 013/2014, DE 02/01/2014.						
07/02/2014	FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES CAV	000096	000042	glo 000017	ISSQN 000174 R\$ IRRF 000175 R\$ BLATB 918574 R\$	181, 80 840, 35 5. 037, 85
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 020/2014, DE 02/01/2014.						
07/02/2014	VICENTE DE PAULA BARROS	000100	000046	glo 000021	ISSQN 000182 R\$ IRRF 000183 R\$ BLATB 022968 R\$	181, 80 840, 35 5. 037, 85
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 001/2014, DE 02/01/2014.						
SUB-TOTAL..... R\$						22. 380, 00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08 10.						
10 302 0015 2.057	Manutenção das Atividades Hospitalares					FMS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
07/02/2014	OLIVAN AMORIM LEITE	000097	000043	glo 000018	ISSQN 000176 R\$ IRRF 000177 R\$ FUS 015448 R\$	120,00 297,04 3.582,96
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PEDIATRA, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2014, DE 02/01/2014.						
07/02/2014	FRANCISCO GONÇALVES CARVALHO	000098	000044	glo 000019	ISSQN 000178 R\$ IRRF 000179 R\$ FUS 056351 R\$	120,00 297,04 3.582,96
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PEDIATRA, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO. CONFORME CONTRATO 017/2014, DE 02/01/2014.						
07/02/2014	MILENA MARTINS DE FRANCA	000106	000050	glo 000023	ISSQN 000186 R\$ FUS 018984 R\$	37,11 1.200,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO. CONFORME CONTRATO Nº 019/2014, DE 02/01/2014.						
07/02/2014	MARCUS VINÍCIUS MELO SILVA	000107	000051	glo 000024	ISSQN 000187 R\$ IRRF 000188 R\$ FUS 007698 R\$	181,80 840,35 5.037,85
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO. CONFORME CONTRATO Nº 003/2014, DE 02/01/2014.						
07/02/2014	VICENTE DE PAULA BARROS	000108	000052	glo 000025	ISSQN 000189 R\$ IRRF 000190 R\$ FUS 022968 R\$	582,58 4.514,14 14.322,50
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 007/2014, DE 02/01/2014.						
07/02/2014	FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES CAV	000109	000053	glo 000026	ISSQN 000191 R\$ IRRF 000192 R\$ FUS 918574 R\$	528,00 4.013,85 13.058,15
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO. CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, DE 02/01/2014.						
07/02/2014	GILBERTO GONÇALVES SILVA	000110	000054	glo 000027	ISSQN 000193 R\$ IRRF 000194 R\$ FUS 007636 R\$	311,25 2.026,98 8.036,77
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, DE 02/01/2014.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 62.691,33
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
07/02/2014	JORGE PAULO NERES DE SOUSA FILHO	000121	000060	ord	BLATB 123621 R\$	7.000,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DO CENTRO ODONTOLÓGICO, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE E DO CENTRO CIRÚRGICO DO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO.						
SUB-TOTAL.....RS						7.000,00
08 10.						
10 305 0015 2.059 Manut. das Atividades de Vigilância Epidemiológica						FMS
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/02/2014	FOLHA DE PACTO - VIGILANCIA EPID	000328	000160	ord	INSS 000401	RS 713,56
					Cont. sind 000402	RS 65,16
					CONSIGNADO 000403	RS 653,03
					BLVGS 014911	RS 7.882,49
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						9.314,24
TOTAL GERAL ÓRGÃO 08.....RS						256.577,41
TOTAL UNIDADE GESTORA.....RS						256.577,41