

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					
10/03/2014	FOLHA PAGTO- GABINETE DO PREFEIT	000448	000259	ord	INSS 000506 R\$	1.084,64
					IRRF 000507 R\$	2.157,68
					CONSIGNADO 000508 R\$	307,04
					F P M R\$	12.770,64
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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					
10/03/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000485	000283	ord	F P M R\$	4.700,24
					INSS 000530 R\$	401,76
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014						
SUB-TOTAL..... R\$						5.102,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
10/03/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000484	000282	ord	F P M R\$	3.320,86
					INSS 000527 R\$	322,20
					Cont. sind 000528 R\$	7,24
					CONSIGNADO 000529 R\$	476,19
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014						
10/03/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000509	000305	ord	F P M R\$	3.923,30
					INSS 000570 R\$	356,70
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014						
SUB-TOTAL..... R\$						8.406,49
3.3.50.41.00	Contribuições					
05/03/2014	FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO EST	000905	000575	ord	ICMS 044119 R\$	2.258,82
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.						
10/03/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍ	000895	000567	ord	F P M 048955 R\$	472,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.						
SUB-TOTAL..... R\$						2.730,82
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
10/03/2014	NOLETO GOMES E GARRETO E LTDA -M	000220	000107	glo 000045	F P M 031003 R\$	5.221,00
Referente: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM CONTRATO Nº						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/03/2014	ASP- AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUT	000223	000110	ord	F P M	RS	1.000,00
	Referente: PAGAMENTO DO PROGRAMA ASPEC PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013						
10/03/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME	000224	000068	glo 000048	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.						
20/03/2014	M M A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L	000280	000128	ord	F P M	RS	2.380,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS (BLOCO TERCEIRA IDADE, IMPERIO DO SAMBA E PARA ORGANIZAÇÃO) PARA ESTE MUNICIPIO.						
21/03/2014	H M HOTEL POUSADAS E LOCAÇÕES L	000272	000122	ord	F P M	032103 RS	2.178,00
	Referente: hospedagem em são luis-ma referente ao mes 03/2014, para o srº jairo clecio martins silva.						
21/03/2014	R DE SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - M	000274	000124	ord	F P M	RS	480,00
	Referente: DESTINAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS						
21/03/2014	IMPrensa NACIONAL	000282	000130	ord	F P M	RS	242,96
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE TOMADA DE PREÇOS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO.						
21/03/2014	IMPrensa NACIONAL	000285	000133	ord	F P M	RS	242,96
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE TOMADA DE PREÇOS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO.						
21/03/2014	COPIAR CENTER LTDA	000288	000136	ord	F P M	RS	500,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MAQUINAS SCANERS PARA USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL						
						SUB-TOTAL.....RS	20.009,92

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

20/03/2014	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	000271	000121	ord	F P M	RS	290,00
	Referente: aquisição de 02 prateleira de aço w3 5 div. edre300 azul escuro para esta secretaria municipal.						
						SUB-TOTAL.....RS	290,00

02.03.

04 122 0004 2.004 Manutenção do Departamento de Compras e Almoarifado PMSDA
 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

10/03/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000478	000277	ord	F P M	RS	1.201,20
					INSS	000521 RS	118,80
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (DEPARTAMENTO DE COMPRAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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

10/03/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000449	000260	ord	F P M	RS	2.002,86
					INSS	000509 RS	249,70
					IRRF	000510 RS	17,44
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
FINANÇAS, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014						
SUB-TOTAL.....RS						2.270,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais						
20/03/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 1 000898	000568	ord	F P M	010100 RS	2.692,71
Referente: DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, EFETUADO NA CONTA FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2014.						
20/03/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 1 000899	000569	ord	F P M	010100 RS	3.543,01
Referente: DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, EFETUADO NA CONTA FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2014.						
20/03/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 1 000900	000570	ord	F P M	010100 RS	529,33
Referente: DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, EFETUADO NA CONTA FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						6.765,05
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
06/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000906	000576	ord	ICMS 098707 RS	7,40
Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO/2014.						
06/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000911	000581	ord	cemar 098708 RS	7,40
Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO/2014.						
10/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000903	000573	ord	F P M 061491 RS	14,80
Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO/2014.						
20/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000910	000580	ord	ISS 017578 RS	7,40
Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO/2014.						
21/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000901	000571	ord	F P M 014869 RS	14,80
Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO/2014.						
21/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000909	000579	ord	PMSDA-IPM 014874 RS	7,40
Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO/2014.						
24/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000904	000574	ord	FEP 012664 RS	7,40
Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO/2014.						
31/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000902	000572	ord	F P M 657793 RS	516,29
Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						582,89
02 03.						
04 123 0020 2.006 Manutenção da Coleta Municipal						PMSDA
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/03/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000447	000258	ord	F P M RS	2.682,90
						INSS 000504 RS
						Cont. si nd 000505 RS
						7,24
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
FINANÇAS(COLETORIA MUNICIPAL) DESTE MUNICÍPIO, FEVEREIRO/2014						
REFERENTE AO MES DE						
SUB-TOTAL.....RS						2.942,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
07/03/2014	PEDRO ALVES CHAVES	000240	000027	glo 000062	F P M ISSQN 000335	RS RS
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.						602,37 18,63
SUB-TOTAL.....RS						621,00
02 03.						
04 123 0020 2.008 Amortização da Dívida Interna						PMSDA
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado						
10/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000636	000397	ord	F P M 000850	RS
Referente: PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.						4.771,79
SUB-TOTAL.....RS						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						
10/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENT	000445	000256	ord	F P M INSS 000500 IRRF 000501	RS RS RS
Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.						3.055,89 385,00 59,11
SUB-TOTAL.....RS						3.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
10/03/2014	FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	000222	000026	glo 000047	F P M 006262	RS
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.						724,00
SUB-TOTAL.....RS						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						
05/03/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000661	000423	ord	FEP 000850	RS
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, DO MES DE MARÇO/2014.						77,33
10/03/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000560	000335	ord	F P M 031001	RS
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITAS LOCAIS, ARRECADADAS NO MES						2.016,86

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
10/03/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000639	000400	ord	F P M	000850 R\$	1.919,86
	Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE MARÇO/2014.						
10/03/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000666	000429	ord	I T R	000850 R\$	0,36
	Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO ITR, DO MES DE MARÇO/2014.						
20/03/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000531	000319	ord	F P M	032005 R\$	2.548,16
	Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITAS LOCAIS, ARRECADADAS NO MES DE FEVEREIRO/2014.						
20/03/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000643	000404	ord	F P M	000850 R\$	275,68
	Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE MARÇO/2014.						
28/03/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000646	000407	ord	F P M	000850 R\$	1.623,43
	Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE MARÇO/2014.						
28/03/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000667	000430	ord	I T R	000850 R\$	0,74
	Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO ITR, DO MES DE MARÇO/2014.						
					SUB-TOTAL.....	R\$	8.462,42

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

10/03/2014	FOLHA DE PGTO - SEC. DES. ECONOM	000495	000293	ord	F P M	R\$	666,08
					INSS	000546 R\$	57,92
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE FEVEREIRO/2014						
10/03/2014	FOLHA DE PGTO - SEC. DES. ECONOM	000496	000295	ord	F P M	R\$	4.507,16
					INSS	000547 R\$	485,40
					IRRF	000548 R\$	17,44
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE FEVEREIRO/2014						
					SUB-TOTAL.....	R\$	5.734,00

02 05.

08 122 0020 2.016 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Assistência Social PMSDA
 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

10/03/2014	FOLHA DE PGTO- SEC. DE ASSISTENC	000490	000287	ord	F P M	R\$	2.722,24
					INSS	000536 R\$	173,76
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014						
10/03/2014	FOLHA DE PGTO- SEC. DE ASSISTENC	000491	000289	ord	F P M	R\$	11.559,36
					INSS	000537 R\$	1.336,42
					CONSIGNADO	000538 R\$	383,34
					IRRF	000539 R\$	300,88
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014						
					SUB-TOTAL.....	R\$	16.476,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 05.						
08 244 0018 2.017	Manutenção das Atividades Assistenciais Gerais					PMSDA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
10/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TU	000446	000257	ord	INSS 000502 R\$	171,82
					Faltas/ded 000503 R\$	24,13
					F P M R\$	1.976,05
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014					
	SUB-TOTAL.....					R\$ 2.172,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
07/03/2014	LUCIANA MENDES MELO	000238	000055	glo 000061	F P M R\$	1.115,50
					ISSQN 000333 R\$	34,50
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS. CONFORME CONTRATO Nº 016/2014, DE 02/01/2014.					
	SUB-TOTAL.....					R\$ 1.150,00
02 05.						
09 272 0030 2.019	Manutenção das Atividades Previdenciárias					PMSDA
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000524	000312	ord	F P M 032002 R\$	1.084,86
	Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS, NO MES DE FEVEREIRO/2014.					
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000526	000314	ord	F P M 032003 R\$	17.491,81
	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 FEVEREIRO/2014.					
	SUB-TOTAL.....					R\$ 18.576,67
02 07.						
12 122 0003 2.030	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação					PMSDA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
10/03/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE E	000451	000262	ord	F P M R\$	2.664,32
					INSS 000513 R\$	231,68
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014					
	SUB-TOTAL.....					R\$ 2.896,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/03/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE E	000454	000264	ord	F P M R\$	4.013,66
					INSS 000514 R\$	438,90
					IRRF 000515 R\$	17,44
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014						
10/03/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE E	000498	000297	ord	F P M	RS 3.003,00
					INSS	RS 297,00
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014					
	SUB-TOTAL.....					RS 7.770,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
10/03/2014	NOLETO GOMES E GARRETO E LTDA -M	000219	000106	glo 000043	F P M	RS 5.221,00
	Referente: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM CONTRATO Nº					
10/03/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME	000225	000108	glo 000049	F P M	RS 2.875,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 037/2014, FUNDAMENTADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013.					
	SUB-TOTAL.....					RS 8.096,00
02 07.						
12 361 0012 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares						PMSDA
4.4.90.51.00 Obras e Instalações						
24/03/2014	JOÃO SILVA E CIA E LTDA - ME	000276	000074	glo 000086	FEP	RS 57.529,17
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA REFORMA DAS UNIDADE ESCOLARES GIOVANA COELHO, GONÇALVES DIAS E LUCAS COELHO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 030/2014, DE 04/02/2014, FUNDAMENTADO NA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014.					
	SUB-TOTAL.....					RS 57.529,17
02 07.						
12 365 0024 2.038 Manutenção do Ensino Fundamental						PMSDA
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000521	000311	ord	F P M	RS 1.546,86
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014.					
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000528	000316	ord	F P M	RS 693,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014.					
	SUB-TOTAL.....					RS 2.239,86
02 09.						
10 122 0015 2.046 Manutenção e Funcionamento da Secretária de Saúde						PMSDA
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
10/03/2014	FOLHA DE PAGMTO - SECRETARIA DE	000577	000267	ord	F P M	RS 666,08
					INSS	RS 57,92
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014.					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....						RS 724,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/03/2014	FOLHA DE PAGMTO - SECRETARIA DE	000471	000273	ord	F P M	RS 2.002,86
					INSS 000517	RS 249,70
					IRRF 000518	RS 17,44
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 2.270,00
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						
10/03/2014	FOLHA DE PAGTO - ABASTECIMENTO D	000507	000304	ord	F P M	RS 1.998,24
					INSS 000567	RS 173,76
Referente: VENCIMENTO DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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						
10/03/2014	FOLHA DE PAGTO - SEC. DE CULTURA	000494	000291	ord	F P M	RS 666,08
					INSS 000545	RS 57,92
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014						
SUB-TOTAL.....						RS 724,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/03/2014	FOLHA DE PAGTO - SEC. DE CULTURA	000493	000290	ord	F P M	RS 3.622,06
					INSS 000543	RS 390,50
					IRRF 000544	RS 17,44
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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						
07/03/2014	COLORTECH COMUNICAÇÃO VISUAL LTD	000239	000112	ord	F P M	RS 215,60
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE DE FAIXAS COM BASTÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL SÃO DOMINGOS DO AZEITAO .						
SUB-TOTAL.....						RS 215,60
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						
10/03/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE A	000489	000286	ord	F P M	RS 2.812,46

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	000534 R\$	320,10
				IRRF	000535 R\$	17,44
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014						
SUB-TOTAL.....R\$						3.150,00
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						
10/03/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O	000502	000300	ord	F P M R\$	1.020,99
					INSS 000561 R\$	71,38
Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014						
SUB-TOTAL.....R\$						1.092,37
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/03/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O	000505	000302	ord	F P M R\$	2.358,70
					INSS 000565 R\$	221,30
Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014						
SUB-TOTAL.....R\$						2.580,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
10/03/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME	000226	000069	glo 000050	F P M 024040 R\$	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.....R\$						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						
10/03/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O	000480	000280	ord	F P M R\$	1.998,24
					INSS 000523 R\$	173,76
Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE(MATADOURO)DESTA MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014						
SUB-TOTAL.....R\$						2.172,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/03/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O	000479	000279	ord	F P M R\$	966,00
					INSS 000522 R\$	84,00
Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE(MATADOURO)DESTA MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014						
SUB-TOTAL.....R\$						1.050,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 13.						
15 452 0021 2.071		Manutenção da Limpeza Pública			PMSDA	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
10/03/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME 000227	000067	est 000051	ICMS	024040 R\$	45.500,00
	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.....R\$	45.500,00
02 13.						
25 752 0021 2.072		Manutenção e Funcionamento do Sistema de Eletrificação Rural			PMSDA	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
06/03/2014	D B DA SILVA E CIA LTDA	000242	000073	est 000064	ICMS 030601 R\$	20.109,89
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM MATERIAL PRÓPRIO, DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO. CONFORME CONTRATO DE 027/2014, DE 02/01/2014, FUNDAMENTADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013.					
					SUB-TOTAL.....R\$	20.109,89
02 13.						
26 782 0021 2.075		Manutenção de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros			PMSDA	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
10/03/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME 000249	000071	glo 000067	ICMS	R\$	37.575,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME CONTRATO Nº 025/014, DE 02/01/2014, FUNDAMENTADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013.					
					SUB-TOTAL.....R\$	37.575,00
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				
10/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORI 000450	000261	ord	F P M	R\$	4.717,28
				INSS	000511 R\$	482,92
				IRRF	000512 R\$	649,80
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NA PROCUDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014					
					SUB-TOTAL.....R\$	5.850,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 02.....R\$						349.572,94
TOTAL UNIDADE GESTORA.....R\$						349.572,94

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07 08.						
12 361 0007 1.004	Construção, Ampliação, Reforma e Equip. de Escolas				FUNDEB	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
21/03/2014	JOÃO SILVA E CIA E LTDA - ME	000319	000075	glo 000099	FUNDEB 003121	RS 41.886,78
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PAULO RAMOS E REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 031/2014, DE 04/02/2014, FUNDAMENTADO NA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014.					
					SUB-TOTAL.....RS	41.886,78
07 08.						
12 361 0007 2.041	Manutenção do Ensino Fundamental - 60%				FUNDEB	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
07/03/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO FUNDAMEN	000503	000301	ord	INSS 000562	RS 9.279,39
					Cont. si nd 000563	RS 1.049,81
					CONSI GNADO 000564	RS 17.398,27
					FUNDEB	RS 94.793,38
	Referente: REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.					
07/03/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO FUNDAMEN	000512	000306	ord	INSS 000571	RS 1.086,24
					FUNDEB	RS 12.566,78
	Referente: REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.					
					SUB-TOTAL.....RS	136.173,87
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000549	000330	ord	FUNDEB 032002	RS 26.915,44
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....RS	26.915,44
07 08.						
12 365 0024 2.042	Manutenção do Ensino Fundamental - 40%				FUNDEB	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
07/03/2014	FOLHA DE PAGMTO - ENSINO FUNDAME	000500	000298	ord	INSS 000556	RS 3.222,65
					Cont. si nd 000557	RS 319,17
					Fal tas/ded 000558	RS 289,60
					CONSI GNADO 000559	RS 3.510,13
					FUNDEB 022932	RS 34.392,86
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.					
07/03/2014	FOLHA DE PAGMTO - ENSINO FUNDAME	000501	000299	ord	INSS 000560	RS 2.143,04
					FUNDEB	RS 24.669,62
	Referente: REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.					
					SUB-TOTAL.....RS	68.547,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000550	000331	ord	FUNDEB 032003	RS 13.209,67

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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 FEVEREIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						13.209,67
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
06/03/2014	MATEUS SUPERMERCADO S A	000229	000111	ord	FUNDEB	RS 5.541,99
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL E FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.						
SUB-TOTAL.....RS						5.541,99
07 08.						
12 365 0024 2.043 Manutenção do Ensino Infantil-60%						FUNDEB
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
07/03/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO INFANTIL	000508	000303	ord	INSS	000566 RS 1.461,03
						Cont. sind 000568 RS 169,80
						CONSIGNADO 000569 RS 2.332,58
						FUNDEB RS 15.800,34
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60 % DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2014.						
SUB-TOTAL.....RS						19.763,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000544	000327	ord	FUNDEB	032001 RS 3.835,38
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 FEVEREIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						3.835,38
07 08.						
12 365 0024 2.044 Manutenção do Ensino Infantil - 40%						FUNDEB
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
07/03/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO INFANTIL	000513	000307	ord	INSS	000572 RS 646,90
						Cont. sind 000573 RS 72,40
						CONSIGNADO 000574 RS 562,89
						FUNDEB RS 7.076,15
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2014.						
SUB-TOTAL.....RS						8.358,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000553	000332	ord	FUNDEB	032004 RS 1.427,02
Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						1.427,02

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/03/2014 a 31/03/2014

GARRETO
Página : 0003

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL GERAL ÓRGÃO 07.....RS	325.659,31
					TOTAL UNIDADE GESTORA....RS	325.659,31

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					
07/03/2014	FOLHA DE PAGTO - FMS - NASF	000476	000275	ord	INSS 000519 R\$	1.009,76
					Cont. si nd 000520 R\$	90,00
					BLATB R\$	8.080,12
Referente: VENCIMENTO DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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					
20/03/2014	FOLHA DE PAGTO - FMS - NASF	000486	000284	ord	INSS 000531 R\$	1.878,61
					Cont. si nd 000532 R\$	294,80
					CONSIGNADO 000533 R\$	1.076,77
					BLATB R\$	20.234,06
Referente: VENCIMENTO DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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					
07/03/2014	FOLHA DE PAGTO - ATIVIDADES SAÚDE	000464	000268	ord	INSS 000516 R\$	1.359,09
					FUS R\$	15.738,78
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014						
SUB-TOTAL.....						R\$ 17.097,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
07/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO	000754	000488	ord	INSS 000980 R\$	4.258,98
					Cont. si nd 000981 R\$	305,22
					CONSIGNADO 000982 R\$	3.284,94
					FUS R\$	45.473,62
Referente: FPM - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE						
SUB-TOTAL.....						R\$ 53.322,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000533	000320	ord	BLATB 032001 R\$	1.927,76
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 FEVEREIRO/2014.						
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000536	000321	ord	BLATB 032002 R\$	4.931,68
Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014.						
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000541	000325	ord	FUS	032001	RS	14.989,11
	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 FEVEREIRO/2014.						
	SUB-TOTAL.....RS						21.848,55
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
06/03/2014	C QUEIROZ FERREIRA - EPP	000568	000338	ord	BLATB	018970 RS	4.875,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NESTE MUNICÍPIO.						
06/03/2014	C QUEIROZ FERREIRA - EPP	000570	000340	ord	BLATB	018970 RS	940,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NESTE MUNICÍPIO.						
06/03/2014	C QUEIROZ FERREIRA - EPP	000571	000341	ord	BLATB	018970 RS	1.685,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NESTE MUNICÍPIO.						
	SUB-TOTAL.....RS						7.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
07/03/2014	ANTONIO FORTES RODRIGUES	000277	000125	glo	000087	ISSQN 000354 RS	75,00
						IRRF 000355 RS	53,42
						FUS 011765 RS	2.371,58
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO. CONFORME CONTRATO Nº 038/2014, DE 02/01/2014.						
	SUB-TOTAL.....RS						2.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
06/03/2014	C QUEIROZ FERREIRA - EPP	000245	000113	ord	BLATB	RS	1.629,00
					ISSQN	000340 RS	140,00
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME NOTA						
06/03/2014	C QUEIROZ FERREIRA - EPP	000246	000114	ord	BLATB	RS	1.900,00
	Referente: DESPESAS COMO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACORDO COM A NOTA SOBRE NOSSO PODER.						
06/03/2014	C QUEIROZ FERREIRA - EPP	000247	000115	ord	BLATB	RS	2.411,00
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME						
06/03/2014	C QUEIROZ FERREIRA - EPP	000248	000116	ord	BLATB	RS	360,00
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME NOTA						
10/03/2014	NOLETO GOMES E GARRETO E LTDA -M 000218	000109	glo	000042	FUS	031001 RS	5.221,00
	Referente: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM CONTRATO Nº						
10/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000907	000577	ord	FUS	031502 RS	7,40
	Referente: TARIAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2014.						
31/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000908	000578	ord	FUS	655988 RS	377,42
	Referente: TARIAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2014.						
	SUB-TOTAL.....RS						12.045,82

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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					
07/03/2014	GABRIELA CARREIRO DE SOUZA	000228	000045	glo 000052	BLATB 023068 R\$ IRRF 000317 R\$ ISSQN 000318 R\$	2.006,42 22,82 62,76
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.						
07/03/2014	EVA CARREIRO BARROS	000231	000047	glo 000054	BLATB R\$ ISSQN 000321 R\$ IRRF 000322 R\$	2.006,42 62,76 22,82
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.						
07/03/2014	ALYNNE MOREIRA REIS BORGES DA SI	000232	000040	glo 000055	BLATB R\$ ISSQN 000323 R\$ IRRF 000324 R\$	2.006,42 62,76 22,82
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.						
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					
07/03/2014	FOLHA DE PAGTO - FMS - PSF	000483	000281	ord	INSS 000524 R\$ Cont. sind 000525 R\$ CONSIGNADO 000526 R\$ BLATB R\$	472,50 36,66 1.021,60 3.371,52
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2014.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 4.902,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000538	000323	ord	BLATB 032003 R\$	944,77
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 MÊS DE FEVEREIRO/2014.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 944,77
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
06/03/2014	FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES CAV	000221	000042	glo 000046	ISSQN 000315 R\$ IRRF 000316 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.						
07/03/2014	RICARDO BARROS MENDES	000230	000041	glo 000053	BLATB R\$ ISSQN 000319 R\$	2.013,58 63,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	000320	RS 23,42
				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.		
07/03/2014	VICENTE DE PAULA BARROS	000233	000046	glo 000056	BLATB	RS 5.037,85
				ISSQN	000325	RS 181,80
				IRRF	000326	RS 840,35
				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.		
07/03/2014	MARIO CESAR ROSA BARROS	000234	000038	glo 000057	BLATB	RS 2.013,58
				ISSQN	000327	RS 63,00
				IRRF	000328	RS 23,42
				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.		
				SUB-TOTAL.....		RS 16.320,00
08 10.						
10 302 0015 1.007 Const., Ampliação, Reforma e Equip. de Hospitais e Postos de Saúde						FMS
4.4.90.51.00 Obras e Instalações						
20/03/2014	JOÃO SILVA E CIA E LTDA - ME	000270	000077	glo 000084	ISS	032001 RS 56.258,29
				Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO TABULEIRÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO.		
				SUB-TOTAL.....		RS 56.258,29
08 10.						
10 302 0015 2.057 Manutenção das Atividades Hospitalares						FMS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
07/03/2014	FRANCISCO GONÇALVES CARVALHO	000235	000044	glo 000058	FUS	RS 3.582,96
				ISSQN	000329	RS 120,00
				IRRF	000330	RS 297,04
				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.		
07/03/2014	FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES CAV	000236	000053	glo 000059	FUS	RS 13.058,15
				ISSQN	000331	RS 528,00
				IRRF	000332	RS 4.013,85
				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.		
07/03/2014	MILENA MARTINS DE FRANCA	000237	000050	glo 000060	FUS	RS 1.200,00
				ISSQN	000334	RS 37,11
				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.		
07/03/2014	VICENTE DE PAULA BARROS	000243	000052	glo 000065	FUS	RS 14.322,50
				ISSQN	000336	RS 582,58
				IRRF	000337	RS 4.514,14
				Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL		

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 007/2014, DE 02/01/2014.						
07/03/2014	OLIVAN AMORIM LEITE	000244	000043	glo 000066	FUS	RS 3.582,96
					ISSQN 000338	RS 120,00
					IRRF 000339	RS 297,04
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.						
SUB-TOTAL.....						RS 46.256,33
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						
07/03/2014	FOLHA DE PAGTO - VIGILANCIA EPID	000727	000475	ord	INSS 000977	RS 733,44
					Cont. sind 000978	RS 65,16
					CONSIGNADO 000979	RS 653,03
					BLVGS	RS 8.111,18
Referente: REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 9.562,81
TOTAL GERAL ÓRGÃO 08.....						RS 287.499,60
TOTAL UNIDADE GESTORA.....						RS 287.499,60