

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					
10/04/2014	FOLHA PAGTO- GABINETE DO PREFEIT	000546	000328	ord	F P M	RS 12.924,16
					INSS 000596	RS 1.084,64
					IRRF 000597	RS 2.157,68
					CONSIGNADO 000598	RS 153,52
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014						
SUB-TOTAL.....						RS 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					
10/04/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000569	000339	ord	F P M	RS 4.034,16
					INSS 000606	RS 343,84
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE março/2014						
10/04/2014	FOLHA DE PAGMTO - SECRETARIA DE	000576	000345	ord	F P M	RS 666,08
					INSS 000611	RS 57,92
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 5.102,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/04/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000525	000313	ord	F P M	RS 2.002,86
					INSS 000582	RS 249,70
					IRRF 000583	RS 17,44
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014						
10/04/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000580	000348	ord	F P M	RS 3.327,52
					INSS 000616	RS 322,78
					Cont. sind 000617	RS 7,24
					CONSIGNADO 000618	RS 476,19
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014						
10/04/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000585	000353	ord	INSS 000626	RS 356,70
					F P M	RS 3.923,30
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 10.683,73
3.3.50.41.00 Contribuições						
01/04/2014	FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EST	000937	000602	ord	ICMS 044119	RS 2.258,82
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.						
10/04/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍ	000915	000585	ord	F P M 048955	RS 472,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.							
SUB-TOTAL.....RS						2.730,82	
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
22/04/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT 000296	000145	ord	F P M	RS	704,00	
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTES MUNICÍPIO.							
SUB-TOTAL.....RS						704,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
09/04/2014	EDIVANIA ALVES DA COSTA	000256	000119	ord	ISSQN 000346 RS F P M RS IRRF 000349 RS	82,50 2.590,03 77,47	
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES A PRESIDÁRIOS QUE ENCONTRA-SE DETIDOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTES MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO NO 01/01/2014 A 08/04/2014							
SUB-TOTAL.....RS						2.750,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
07/04/2014	H M HOTEL Pousadas e Locações L 000273	000123	ord	F P M	040701 RS	297,00	
Referente: hospedagem de 03/04/2014 a 05/04/2014 no st Luis hotel, para o srº jairo clecio martins silva							
07/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000921	000589	ord	F P M 049246 RS	7,40	
Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE ABRIL/2014.							
09/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000922	000590	ord	F P M 127208 RS	7,40	
Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE ABRIL/2014.							
11/04/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME 000264	000068	glo 000079	F P M	RS	7.765,00	
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2014, DE 02/01/2014, FUNDAMENTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013.							
11/04/2014	NOLETO GOMES E GARRETO E LTDA -M 000266	000107	glo 000081	F P M	RS	5.221,00	
Referente: SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM CONTRATO Nº							
11/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000924	000592	ord	F P M 016819 RS	7,40	
Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE ABRIL/2014.							
11/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000940	000605	ord	ISS 016824 RS	7,40	
Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE ABRIL/2014.							
14/04/2014	VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD 000252	000117	ord	F P M	041401 RS	1.478,47	
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇÃO DE "SPOT'S" PARA CARRO DE SOM, DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO							
14/04/2014	S S TEIXEIRA EIRELI - EPP	000254	000118	ord	F P M	RS	380,00
Referente: CONFECÇÃO DE FICHAS (4 MODELOS) PAPEL: CARTÃO SUPREMO 250G PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.							
14/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000925	000593	ord	F P M 014629 RS	7,40	
Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE ABRIL/2014.							
22/04/2014	RAIMUNDA NONATA MARQUES -ME	000279	000126	ord	F P M	022272 RS	200,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VINCULAÇÃO DE ANÚNCIOS NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº001/2014 E CONCORRÊNCIA NA EDIÇÃO DO DIA 06/01/2014 NO JORNAL ATOS E FATOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL					
22/04/2014	RAIMUNDA NONATA MARQUES -ME	000281	000129	ord	F P M	RS	200,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VINCULAÇÃO DE (02) ANÚNCIOS NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2014 NA EDIÇÃO DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2014 DO JORNAL ATOS E FATOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL					
22/04/2014	RAIMUNDA NONATA MARQUES -ME	000286	000134	ord	F P M	RS	300,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VINCULAÇÃO DE 03 ANÚNCIOS NA MODALIDADE PP Nº 08 09 10/2014 NA EDIÇÃO DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2014 JORNAL ATOS E FATOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL					
22/04/2014	RAIMUNDA NONATA MARQUES -ME	000287	000135	ord	F P M	RS	600,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VINCULAÇÃO DE 06 ANÚNCIOS NA MODALIDADE AVISO DE REPUBLICAÇÃO LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 002,005,008,009,0,10,11/2014 NA EDIÇÃO DE MARÇO DO JORNAL ATOS E FATOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.					
22/04/2014	RAIMUNDA NONATA MARQUES -ME	000289	000137	ord	F P M	RS	300,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VINCULAÇÃO DE 03 ANÚNCIOS MODALIDADE DE AVISOS DE REPUBLICAÇÃO PP Nº 001, 002/2014 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2014 NA EDIÇÃO DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014 NO JORNAL ATOS E FATOS.					
22/04/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO	000297	000144	ord	F P M	RS	1.894,60
	Referente:	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014					
22/04/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO	000303	000151	ord	F P M	042207 RS	6.043,82
	Referente:	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ADMINISTRADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2014.					
22/04/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO	000304	000152	ord	F P M	042206 RS	5.189,82
	Referente:	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ADMINISTRADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2014.					
22/04/2014	RAIMUNDA NONATA MARQUES -ME	000327	000141	ord	F P M	RS	500,00
	Referente:	REFERENTE A VINCULAÇÃO DE 5 ANÚNCIOS NA MODALIDADE PP Nº 003 004 005 006 007/2014 NA EDIÇÃO DO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2014 NO JORNAL ATOS E FATOS.					
22/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000927	000595	ord	F P M	022360 RS	7,40
	Referente:	TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE ABRIL/2014.					
22/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000938	000603	ord	ICMS	022364 RS	7,40
	Referente:	TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE ABRIL/2014.					
22/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000941	000606	ord	ISS	022365 RS	7,40
	Referente:	TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE ABRIL/2014.					
22/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000942	000607	ord	cemar	022366 RS	7,40
	Referente:	TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE ABRIL/2014.					
30/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000928	000596	ord	F P M	034148 RS	408,71
	Referente:	TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE ABRIL/2014.					
					SUB-TOTAL.....	RS	30.845,02

02 03.

04 122 0004 2.004 Manutenção do Departamento de Compras e Almoarifado

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

PMSDA

10/04/2014 FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD 000537 000322 ord F P M RS 1.201,20

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	000589 R\$	118,80
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014					
				SUB-TOTAL.....R\$		1.320,00
02 03.						
04 123 0020 2.005 Manutenção das Atividades de Finanças						PMSDA
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais						
01/04/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 1 000929	000597	ord	F P M	010100 R\$	3.117,01
Referente:	DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, EFETUADO NA CONTA FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2014.					
10/04/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 1 000923	000591	ord	F P M	010100 R\$	4.308,31
Referente:	DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, EFETUADO NA CONTA FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2014.					
17/04/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 1 000926	000594	ord	F P M	010100 R\$	903,00
Referente:	DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, EFETUADO NA CONTA FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2014.					
30/04/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 1 000931	000598	ord	F P M	010100 R\$	3.012,15
Referente:	DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, EFETUADO NA CONTA FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2014.					
				SUB-TOTAL.....R\$		11.340,47
02 03.						
04 123 0020 2.006 Manutenção da Coleta Municipal						PMSDA
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/04/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD 000529	000317	ord	F P M	R\$	2.682,90
				INSS	000584 R\$	251,86
				IRRF	000585 R\$	7,24
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(COLETORIA MUNICIPAL) DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.					
				SUB-TOTAL.....R\$		2.942,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
10/04/2014	PEDRO ALVES CHAVES	000251	000027	glo 000069	ISSQN 000342 R\$	18,63
				F P M	R\$	602,37
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						
10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000648	000409	ord	F P M	000850 R\$	4.771,79
Referente:	PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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						
10/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENT	000542	000326	ord	F P M	RS 3.055,89
					INSS 000591	RS 385,00
					IRRF 000592	RS 59,11
Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						3.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
14/04/2014	FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	000309	000026	glo 000091	F P M	RS 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.						
22/04/2014	FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	000306	000026	glo 000090	F P M	RS 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.....RS						1.448,00
02 03.						
28 846 0000 2.013 Manutenção das Obrigações Tributárias e Contributivas						PMSDA
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas						
01/04/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000662	000424	ord	FEP 000850	RS 75,78
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, DO MES DE ABRIL/2014.						
01/04/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000664	000426	ord	ICMS/DESON 000850	RS 16,01
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE AO RECEITA DO ICMS/DESONERAÇÃO, DO MES DE ABRIL/2014.						
08/04/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000696	000460	ord	PMSDA-AFM 000850	RS 1.131,22
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS-AFM, NO MES DE ABRIL/2014.						
10/04/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000649	000410	ord	F P M 000850	RS 2.318,46
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE MARÇO/2014.						
11/04/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000668	000431	ord	I T R 000850	RS 1,08
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO ITR, DO MES DE ABRIL/2014.						
17/04/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000651	000412	ord	F P M 000850	RS 470,30
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE MARÇO/2014.						
17/04/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000669	000432	ord	I T R 000850	RS 0,15
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO ITR, DO MES DE ABRIL/2014.						
22/04/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000729	000478	ord	F P M 042204	RS 2.670,99

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITAS LOCAIS, ARRECADADAS NO MES DE MARÇO/2014.						
30/04/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000652	000413	ord	F P M 000850	RS 1.568,82
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 8.252,81
02 04.						
19 572 0018 2.015 Manutenção e Funcionamento das Atividades de Desenvolvimento Econômico						PMSDA
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
10/04/2014	FOLHA DE PGTO - SEC. DES. ECONOM	000567	000337	ord	INSS 000605	RS 57,92
						F P M RS 666,08
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 724,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/04/2014	FOLHA DE PGTO - SEC. DES. ECONOM	000572	000342	ord	INSS 000607	RS 485,40
						IRRF 000608 RS 17,44
						F P M RS 4.507,16
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 5.010,00
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						
10/04/2014	FOLHA DE PGTO- SEC. DE ASSISTENC	000581	000349	ord	F P M	RS 1.998,24
						INSS 000619 RS 173,76
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 2.172,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/04/2014	FOLHA DE PGTO- SEC. DE ASSISTENC	000583	000351	ord	F P M	RS 11.559,36
						INSS 000622 RS 1.336,42
						CONSIGNADO 000623 RS 383,34
						IRRF 000624 RS 300,88
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 13.580,00
02 05.						
08 244 0018 2.017 Manutenção das Atividades Assistenciais Gerais						PMSDA
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TU	000592	000360	ord	F P M	RS 1.998,24

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	000666 R\$	173,76
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.					
				SUB-TOTAL	RS	2.172,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
22/04/2014	MARIA DE JESUS C M DA SILVA - SI 000301	000148	ord	F P M	RS	3.220,00
Referente:	CONFEÇÃO DE(05)URNAS MORTUARIAS 1,90 CM, (01)1,80 CM E(01)CONJUNTO DE ROUPAS (MORTALHA), PARA DESTRIIBUIR PARA FAMILIAS CARENTES DESTES MUNICPIO					
				SUB-TOTAL	RS	3.220,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
10/04/2014	LUCIANA MENDES MELO	000250	000055	glo 000068	F P M R\$	1.115,50
				ISSQN	000341 R\$	34,50
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 016/2014, DE 02/01/2014.					
				SUB-TOTAL	RS	1.150,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
22/04/2014	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURIS	000291	000139	ord	F P M R\$	585,00
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 REFERENTE AO MES DE 02/2014					
				SUB-TOTAL	RS	585,00
02 05.						
09 272 0030 2.019 Manutenção das Atividades Previdenciárias						PMSDA
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
22/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000728	000477	ord	F P M 042201 R\$	17.524,68
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 MARÇO/2014.					
				SUB-TOTAL	RS	17.524,68
02 07.						
12 122 0003 2.030 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação						PMSDA
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE E	000574	000343	ord	F P M R\$	2.664,32
				INSS	000609 R\$	231,68
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014					
				SUB-TOTAL	RS	2.896,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE E	000575	000344	ord	INSS 000610 R\$	297,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				F P M	RS	3.003,00
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A	SERVIDOR LOTADO NA	SECRETARIA DE	EDUCAÇÃO, DESTE		
	MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014.					
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE E	000591	000359	ord	F P M	RS 4.013,66
					INSS 000657	RS 438,90
					IRRF 000659	RS 17,44
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A	SERVIDOR LOTADO NA	SECRETARIA DE	EDUCAÇÃO, DESTE		
	MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.					
				SUB-TOTAL.....	RS	7.770,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
22/04/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT	000294	000142	ord	F P M	RS 777,60
Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA			
				SUB-TOTAL.....	RS	777,60
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
07/04/2014	NOLETO GOMES E GARRETO E LTDA -M	000267	000106	glo 000082	ISS 041101	RS 5.221,00
Referente:	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL	PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DE ACORDO COM CONTRATO Nº			
11/04/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME	000265	000108	glo 000080	F P M	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.			
				SUB-TOTAL.....	RS	8.096,00
02 07.						
12 306 0029 2.032	Manutenção da Merenda Escolar do Ens. do Ensino Fundamental				PMSDA	
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
29/04/2014	EDVALDO ALVES DA COSTA - ME	000945	000610	ord	MERENDA 024296	RS 14.571,40
Referente:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLAR	DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.				
				SUB-TOTAL.....	RS	14.571,40
02 07.						
12 361 0012 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares				PMSDA	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações						
22/04/2014	JOÃO SILVA E CIA E LTDA - ME	000298	000074	glo 000089	F P M 042205	RS 34.517,50
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.			
22/04/2014	JOÃO SILVA E CIA E LTDA - ME	000318	000076	glo 000098	ICMS 042201	RS 21.221,36
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LÊDA CARDOSO, NESTE	MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 032/2014, DE 04/02/2014, FUNDAMENTADO NA TOMADA DE	PREÇOS Nº 001/2014.			
				SUB-TOTAL.....	RS	55.738,86

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 07.						
12 365 0024 2.038	Manutenção do Ensino Fundamental					PMSDA
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
22/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000730	000479	ord	F P M 042202	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 DESTES MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 2.186,53
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
17/04/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO	000307	000154	ord	F P M	RS 970,49
Referente: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.						
22/04/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO	000302	000149	ord	F P M	RS 1.260,11
Referente: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.						
22/04/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO	000303	000150	ord	F P M	RS 320,40
Referente: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 2.551,00
02 09.						
10 122 0015 2.046	Manutenção e Funcionamento da Secretária de Saúde					PMSDA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
10/04/2014	FOLHA DE PAGMTO - SECRETARIA DE	000578	000346	ord	F P M	RS 2.002,86
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 2.270,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
22/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000724	000476	ord	F P M 042203	RS 613,77
Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 613,77
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					
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - ABASTECIMENTO D	000590	000358	ord	F P M	RS 2.664,32
Referente: VENCIMENTO DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 231,68

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....						RS 2.896,00
02 11.						
13 122 0004 2.060 Manutenção das Atividades Culturais						PMSDA
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - SEC. DE CULTURA	000584	000352	ord	F P M	RS 666,08
					INSS 000625	RS 57,92
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014						
SUB-TOTAL.....						RS 724,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - SEC. DE CULTURA	000587	000354	ord	F P M	RS 3.622,06
					INSS 000638	RS 390,50
					IRRF 000640	RS 17,44
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014						
SUB-TOTAL.....						RS 4.030,00
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						
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE A	000588	000356	ord	INSS 000641	RS 320,10
					IRRF 000643	RS 17,44
					F P M	RS 2.812,46
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 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						
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O	000579	000347	ord	INSS 000615	RS 71,38
					F P M	RS 1.020,99
Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 1.092,37
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O	000586	000355	ord	INSS 000630	RS 221,30
					F P M	RS 2.358,70
Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 2.580,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
22/04/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT 000295	000143	ord	F P M	RS	1.234,44
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.						
SUB-TOTAL.....RS						1.234,44
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
11/04/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME 000263	000069	glo 000078	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 DESTE MUNICÍPIO 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						
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O 000559	000334	ord	F P M	RS	1.998,24
Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE(MATADOURO)DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						2.172,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O 000933	000599	ord	INSS	001307 RS	84,00
Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE(MATADOURO)DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						966,00
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						
11/04/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME 000261	000067	est 000076	ICMS	RS	49.100,00
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						49.100,00
02 13.						
26 782 0021 2.075	Manutenção de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros					PMSDA
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
22/04/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT 000292	000140	ord	F P M	RS	5.189,22
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO.						
					SUB-TOTAL.....RS	5.189,22
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
11/04/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME 000259	000071	glo 000074	ICMS	RS	45.375,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME CONTRATO Nº 025/014, DE 02/01/2014, FUNDAMENTADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013.						
					SUB-TOTAL.....RS	45.375,00
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						
10/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORI	000565	000336	ord	F P M	RS 4.717,28
					INSS	000603 RS 482,92
					IRRF	000604 RS 649,80
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NA PROCUDORIA GERAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.						
					SUB-TOTAL.....RS	5.850,00
					TOTAL GERAL ÓRGÃO 02.....RS	384.283,51
					TOTAL UNIDADE GESTORA.....RS	384.283,51

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					
22/04/2014	JOÃO SILVA E CIA E LTDA - ME	000320	000075	glo 000100	FUNDEB 042205	RS 33.509,42
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 33.509,42
07 08.						
12 361 0007 2.041	Manutenção do Ensino Fundamental - 60%				FUNDEB	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO FUNDAMEN	000543	000324	ord	INSS 000590	RS 1.086,24
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 12.566,78
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO FUNDAMEN	000532	000318	ord	INSS 000586	RS 9.272,36
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 1.041,32
						RS 16.948,58
						RS 95.173,62
SUB-TOTAL.....						RS 122.435,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
22/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000741	000484	ord	FUNDEB 042201	RS 26.250,13
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 MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 26.250,13
07 08.						
12 365 0024 2.042	Manutenção do Ensino Fundamental - 40%				FUNDEB	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
10/04/2014	FOLHA DE PAGMTO - ENSINO FUNDAME	000519	000310	ord	INSS 000581	RS 2.200,96
Referente: REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 25.335,70
SUB-TOTAL.....						RS 27.536,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/04/2014	FOLHA DE PAGMTO - ENSINO FUNDAME	000518	000308	ord	INSS 000577	RS 3.296,62

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Cont. si nd	000578 R\$	319, 17
				CONSIGNADO	000579 R\$	3. 510, 13
				FUNDEB	R\$	34. 720, 55
				Referente: REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.		
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO INFANTIL	000548	000329	ord	INSS 000593 R\$	689, 00
					Cont. si nd 000594 R\$	72, 40
					CONSIGNADO 000595 R\$	562, 89
					FUNDEB R\$	7. 560, 15
				Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL		
				- FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014.		
				SUB-TOTAL..... R\$		50. 730, 91
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações Patronais						
22/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000746	000487	ord	FUNDEB 042204 R\$	13. 213, 21
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2014.					
				SUB-TOTAL..... R\$		13. 213, 21
3. 3. 90. 30. 00 Material de Consumo						
22/04/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT	000308	000155	ord	FUNDEB R\$	800, 10
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
				SUB-TOTAL..... R\$		800, 10
3. 3. 90. 39. 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
11/04/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME	000701	000464	glo 000129	FUNDEB 024040 R\$	17. 203, 00
	Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº /2014, DE 03/03/2014, FUNDAMENTADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013.					
				SUB-TOTAL..... R\$		17. 203, 00
07 08.						
12 365 0024 2. 043 Manutenção do Ensino Infantil-60%						FUNDEB
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO INFANTIL	000555	000333	ord	INSS 000599 R\$	1. 469, 87
					Cont. si nd 000600 R\$	169, 80
					CONSIGNADO 000601 R\$	2. 332, 58
					FUNDEB R\$	15. 101, 87
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.					
				SUB-TOTAL..... R\$		19. 074, 12
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações Patronais						
22/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000745	000486	ord	FUNDEB 042203 R\$	3. 766, 69
	Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADO PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						3.766,69
07 08.						
12 365 0024 2.044 Manutenção do Ensino Infantil - 40%						FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
22/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000742	000485	ord	FUNDEB	042202 RS	1.494,43
Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADO PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						1.494,43
TOTAL GERAL ÓRGÃO 07.....RS						329.667,57
TOTAL UNIDADE GESTORA.....RS						329.667,57

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					
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - FMS - NASF	000913	000583	ord	INSS 001289 R\$	1.019,68
					Cont. sind 001290 R\$	90,00
					BLATB 012852 R\$	8.160,20
Referente: VENCIMENTO DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 9.269,88
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					
22/04/2014	FOLHA DE PAGTO - FMS - PACS	000912	000582	ord	INSS 001286 R\$	2.042,79
					Cont. sind 001287 R\$	294,80
					CONSIGNADO 001288 R\$	1.076,77
					BLATB 008982 R\$	21.421,88
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 24.836,24
08 10.						
10 301 0015 2.053	Manutenção e Funcionamento das Atividades de Saúde					FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
10/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO	000582	000350	ord	INSS 000620 R\$	1.439,74
					Faltas/ded 000621 R\$	65,81
					FUS R\$	16.647,66
Referente: FPM - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE MÊS DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 18.153,21
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - ATIVIDADES SAÚD	000589	000357	ord	FUS R\$	45.908,78
					INSS 000650 R\$	4.289,48
					Cont. sind 000651 R\$	305,22
					CONSIGNADO 000652 R\$	3.284,94
					Faltas/ded 000653 R\$	84,47
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 53.872,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
22/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000733	000480	ord	BLATB 042201 R\$	894,59
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 MARÇO/2014.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000734	000481	ord	BLATB	042202	RS	1.900,31
	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 MARÇO/2014.						
22/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000737	000482	ord	BLATB	042203	RS	14.907,19
	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 MARÇO/2014.						
22/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000738	000483	ord	BLATB	042204	RS	5.091,42
	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 MARÇO/2014.						
	SUB-TOTAL.....RS						22.793,51
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
22/04/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT 000305	000153	ord	BLATB		RS	5.880,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
	SUB-TOTAL.....RS						5.880,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
10/04/2014	ANTONIO FORTES RODRIGUES	000278	000125	glo 000088	ISSQN	000356 RS	75,00
					IRRF	000357 RS	53,42
					FUS	001765 RS	2.371,58
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PSQUIATRA, 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							
11/04/2014	NOLETO GOMES E GARRETO E LTDA -M 000268	000109	glo 000083	BLATB	041101	RS	5.221,00
	Referente: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM CONTRATO Nº						
22/04/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO 000283	000131	ord	FUS	042202	RS	214,91
	Referente: TERIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013.						
22/04/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO 000284	000132	ord	FUS	042201	RS	1.302,76
	Referente: TERIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2013.						
22/04/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO 000299	000146	ord	F P M		RS	1.458,14
	Referente: COMPANHIA ENERGETICA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO A SEC DE SAUDE.						
30/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000939	000604	ord	FUS	034150 RS	433,68
	Referente: TARIAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2014.						
	SUB-TOTAL.....RS						8.630,49
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							
10/04/2014	ALYNNE MOREIRA REIS BORGES DA SI 000314	000040	glo 000095	BLATB		RS	2.006,42

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	000388	RS 62,76
				IRRF	000389	RS 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.		
10/04/2014	EVA CARREIRO BARROS	000317	000047	glo 000097	BLATB	RS 2.006,42
				ISSQN	000394	RS 62,76
				IRRF	000395	RS 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.		
10/04/2014	GABRIELA CARREIRO DE SOUZA	000381	000045	glo 000124	BLATB	RS 2.006,42
				ISSQN	000462	RS 62,76
				IRRF	000463	RS 22,82
				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.		
				SUB-TOTAL.....RS		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						
10/04/2014	FOLHA DE PAGTO - FMS - PSF	000914	000584	ord	INSS	001291 RS 463,04
					Cont. sind	001292 RS 36,66
					CONSIGNADO	001293 RS 1.021,60
					BLATB	012852 RS 3.254,08
				Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.		
				SUB-TOTAL.....RS		4.775,38
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
10/04/2014	RICARDO BARROS MENDES	000311	000041	glo 000092	BLATB	RS 2.013,58
					INSS	000382 RS 63,00
					IRRF	000383 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.		
10/04/2014	FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES CAV	000312	000042	glo 000093	BLATB	RS 5.037,85
					ISSQN	000384 RS 181,80
					IRRF	000385 RS 840,35
				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.		
10/04/2014	MARIO CESAR ROSA BARROS	000313	000038	glo 000094	ISSQN	000386 RS 63,00
					IRRF	000387 RS 23,42
					BLATB	RS 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.		
10/04/2014	VICENTE DE PAULA BARROS	000315	000046	glo 000096	BLATB	RS 5.037,85
					ISSQN	000390 RS 181,80
					IRRF	000391 RS 840,35
				Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA		

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
FAMÍLIA-PSF, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 001/2014, DE 02/01/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 16.320,00
08 10.						
10 302 0015 2.057 Manutenção das Atividades Hospitalares						FMS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
10/04/2014	MILENA MARTINS DE FRANCA	000253	000050	glo 000070	FUS ISSQN 000343	RS 1.200,00 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.						
10/04/2014	FRANCISCO GONÇALVES CARVALHO	000255	000044	glo 000071	FUS ISSQN 000344 IRRF 000345	RS 3.582,96 RS 120,00 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.						
10/04/2014	VICENTE DE PAULA BARROS	000257	000052	glo 000072	FUS IRRF 000347 ISSQN 000348	RS 14.322,50 RS 4.514,14 RS 582,58
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.						
10/04/2014	OLIVAN AMORIM LEITE	000262	000043	glo 000077	ISSQN 000350 IRRF 000351 FUS	RS 120,00 RS 297,04 RS 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.						
10/04/2014	FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES CAV	000275	000053	glo 000085	FUS ISSQN 000352 IRRF 000353	RS 9.930,65 RS 393,00 RS 2.776,35
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.						
10/04/2014	VICENTE DE PAULA BARROS	000310	000156	ord	BLATB ISSQN 000380 IRRF 000381	RS 7.081,15 RS 270,00 RS 1.648,85
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, NESTE MUNICÍPIO.						
SUB-TOTAL.....						RS 50.756,33
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						
10/04/2014	FOLHA DE PACTO - VIGILANCIA EPID	000517	000309	ord	FUS INSS 000575 Cont. sind 000576 CONSIGNADO 000580	RS 8.086,51 RS 733,45 RS 65,16 RS 653,03

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2014.						
					SUB-TOTAL.....R\$	9.538,15
					TOTAL GERAL ÓRGÃO 08.....R\$	233.602,08
					TOTAL UNIDADE GESTORA....R\$	233.602,08