

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					
07/05/2014	FOLHA PAGTO- GABINETE DO PREFEIT	000598	000364	ord	F P M 025304 R\$	12.924,16
					INSS 000673 R\$	1.084,64
					IRRF 000674 R\$	2.157,68
					CONSIGNADO 000676 R\$	153,52
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTES MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/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					
07/05/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000629	000390	ord	F P M 025304 R\$	4.700,24
					INSS 000744 R\$	401,76
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014						
SUB-TOTAL.....R\$						5.102,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
07/05/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000596	000361	ord	F P M 025304 R\$	2.002,86
					INSS 000669 R\$	249,70
					IRRF 000670 R\$	17,44
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014						
07/05/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000600	000365	ord	INSS 000679 R\$	118,80
					F P M 025304 R\$	1.201,20
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.						
07/05/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000631	000392	ord	F P M 025304 R\$	3.327,52
					INSS 000750 R\$	322,78
					Cont. sind 000751 R\$	7,24
					CONSIGNADO 000752 R\$	476,19
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014						
07/05/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000632	000393	ord	INSS 000753 R\$	356,70
					F P M 025304 R\$	3.923,30
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						12.003,73
3.3.50.41.00	Contribuições					
02/05/2014	FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO EST	000953	000617	ord	ICMS 044119 R\$	2.258,82
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.						
09/05/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍ	000916	000586	ord	F P M 048955 R\$	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 ABRIL/2014.						
					SUB-TOTAL.....	RS	2.730,82	
3.3.90.30.00 Material de Consumo								
20/05/2014	IVANILDE DO NASCIMENTO BARROS-ME	000365	000179	ord	F P M	RS	740,00	
	Referente:	AQUISIÇÃO DE (01) UMA UNIDADE DE CILINDRO BROTHER 8112 E (01) UM TONNER BROTHER 8112DN/750						
					SUB-TOTAL.....	RS	740,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
15/05/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME	000325	000068	glo	000103	F P M	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.						
15/05/2014	COPIAR CENTER LTDA	000346	000170	ord	F P M	RS	395,00	
	Referente:	DESLOCAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.						
15/05/2014	COPIAR CENTER LTDA	000352	000173	ord	F P M	RS	750,00	
	Referente:	SISTEMA DE IMPRESSÃO LASER.						
16/05/2014	NOLETO GOMES E GARRETO E LTDA -M	000324	000107	glo	000102	F P M	RS	5.221,00
	Referente:	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM CONTRATO Nº						
20/05/2014	IVANILDE DO NASCIMENTO BARROS-ME	000364	000178	ord	F P M	RS	2.420,00	
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DCP BROTHER, TONNER HP 85/A E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL BROTHER.						
20/05/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO	000372	000187	ord	F P M	RS	4.189,50	
	Referente:	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ADMINISTRADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, REFERENTE AO MES ABRIL/2014.						
20/05/2014	IVANILDE DO NASCIMENTO BARROS-ME	000932	000193	ord	F P M	RS	1.570,00	
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER BROTHER, TONNER HP85/A, MANUTENÇÃO EM INPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER E IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL HP8 1132, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA						
21/05/2014	CWA CASTRO - EPP	000367	000181	ord	F P M	RS	1.050,00	
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECCÃO DE FORMULÁRIOS DIVERSOS, RECIBOS E ORDENS DE COMPRA PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
21/05/2014	LMF INFORMATICA CONSULTORIA REDE	000371	000185	ord	F P M	RS	1.890,00	
	Referente:	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 09 (NOVE) RELOGIOS DE PONTO DE BIOMETRICO COM INTERFACE DE REDE E COMUNICAÇÃO TCP - IP CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 002-2014 E CONTRATO N 052-2014						
					SUB-TOTAL.....	RS	25.250,50	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
20/05/2014	IVANILDE DO NASCIMENTO BARROS-ME	000386	000196	ord	F P M	RS	175,00	
	Referente:	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR BI-VOLT ANTENA DESCARTAVEL PRETO NOVO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL						
20/05/2014	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	000935	000195	ord	F P M	RS	290,00	
	Referente:	PRATELEIRA DE AÇO MÓVEIS 5 DIV. LARANJA						
21/05/2014	LMF INFORMATICA CONSULTORIA REDE	000376	000190	ord	F P M	RS	29.061,00	
	Referente:	AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) COLETOR INNER PONTO GRAFITE BIO LIGHT E 09 (NOVE) LICENÇAS TOP PONTO, PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
MUNICIPAL						
SUB-TOTAL.....						RS 29.526,00
02 03.						
04 123 0020 2.005 Manutenção das Atividades de Finanças						PMSDA
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais						
09/05/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 1	000946	000611	ord	F P M 010100	RS 7.410,05
Referente: DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, EFETUADO NA CONTA FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2014.						
21/05/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 1	000948	000613	ord	F P M 010100	RS 794,21
Referente: DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, EFETUADO NA CONTA FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 8.204,26
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
16/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000947	000612	ord	F P M 017103	RS 23,40
Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MAIO/2014.						
20/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000954	000618	ord	ICMS 006447	RS 7,80
Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MAIO/2014.						
22/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000949	000614	ord	F P M 013352	RS 23,40
Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MAIO/2014.						
30/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000950	000615	ord	F P M 370902	RS 418,08
Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MAIO/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 472,68
02 03.						
04 123 0020 2.006 Manutenção da Coleta Municipal						PMSDA
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
07/05/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000597	000362	ord	F P M 025304	RS 2.682,90
						RS 251,86
						RS 7,24
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(COLETORIA MUNICIPAL) DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 2.942,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
07/05/2014	PEDRO ALVES CHAVES	000362	000027	glo 000122	F P M	RS 602,37
						ISSQN 000451
						RS 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.....						RS 621,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 03.						
04 123 0020 2.008	Amortização da Dívida Interna					PMSDA
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000863	000535	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					
07/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENT 000601	000366	ord	INSS	000685 R\$	385,00
				IRRF	000686 R\$	59,11
				F P M	025304 R\$	3.055,89
	Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014.					
	SUB-TOTAL..... R\$					3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
15/05/2014	FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 000337	000026	glo	000110 F P M	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.					
15/05/2014	ASP- AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUT 000936	000601	ord	F P M	051504 R\$	500,00
	Referente: SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.					
	SUB-TOTAL..... R\$					1.224,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
15/05/2014	ASP- AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUT 000934	000600	ord	F P M	051503 R\$	4.500,00
	Referente: SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, RELATIVO DO PERÍODO DE ABRIL/2013 A DEZEMBRO/2013.					
	SUB-TOTAL..... R\$					4.500,00
02 03.						
04 131 0004 2.012	Manutenção dos Serviços de Comunicação					PMSDA
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
29/05/2014	RADIO LITORAL MARANHENSE LTDA 000951	000616	ord	F P M	004490 R\$	2.400,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO TERRENA REMOTA, PARA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV MIRANTE DE SÃO LUÍS-MA, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.					
	SUB-TOTAL..... R\$					2.400,00
02 03.						
28 846 0000 2.013	Manutenção das Obrigações Tributárias e Contributivas					PMSDA
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
02/05/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP 000870	000542	ord	FEP	000850 R\$	70,14

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, DO MES DE MAIO/2014.						
02/05/2014 MINISTERIO DA FAZENDA- PASEP	000872	000544	ord	ICMS/DESON	000850 R\$	16,01
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE AO RECEITA DO ICMS/DESONERAÇÃO, DO MES DE MAIO/2014.						
09/05/2014 MINISTERIO DA FAZENDA- PASEP	000862	000534	ord	F P M	000850 R\$	3.933,95
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE MAIO/2014.						
20/05/2014 MINISTERIO DA FAZENDA- PASEP	000808	000519	ord	F P M	052004 R\$	2.272,71
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE ABRIL/2014.						
20/05/2014 MINISTERIO DA FAZENDA- PASEP	000864	000536	ord	F P M	000850 R\$	413,64
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE MAIO/2014.						
20/05/2014 MINISTERIO DA FAZENDA- PASEP	000874	000546	ord	I T R	000850 R\$	0,28
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO ITR, DO MES DE MAIO/2014.						
30/05/2014 MINISTERIO DA FAZENDA- PASEP	000865	000537	ord	F P M	000850 R\$	1.452,46
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE MAIO/2014.						
30/05/2014 MINISTERIO DA FAZENDA- PASEP	000875	000547	ord	I T R	000850 R\$	0,91
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO ITR, DO MES DE JUNHO/2014.						
SUB-TOTAL..... R\$						8.160,10
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						
07/05/2014 FOLHA DE PGTO - SEC. DES. ECONOM	000635	000396	ord	F P M	025304 R\$	666,08
				INSS	000759 R\$	57,92
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DESTES MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014						
SUB-TOTAL..... R\$						724,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
07/05/2014 FOLHA DE PGTO - SEC. DES. ECONOM	000650	000411	ord	INSS	000785 R\$	485,40
				IRRF	000786 R\$	17,44
				F P M	025304 R\$	4.507,16
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DESTES MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2014.						
SUB-TOTAL..... R\$						5.010,00
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						
07/05/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TU	000599	000363	ord	INSS	000675 R\$	169,89
				Faltas/ded	000677 R\$	48,27
				F P M	025304 R\$	1.953,84
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICIPIO,						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
REFERENTE AO MES DE MAIO 2014.						
07/05/2014	FOLHA DE PGTO- SEC. DE ASSISTENC	000642	000403	ord	INSS 000766 R\$	1.336,42
					CONSIGNADO 000768 R\$	383,34
					IRRF 000769 R\$	300,88
					F P M 025304 R\$	11.559,36
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.					
07/05/2014	FOLHA DE PGTO- SEC. DE ASSISTENC	000645	000406	ord	INSS 000777 R\$	173,76
					F P M 025304 R\$	1.998,24
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO//2014.					
					SUB-TOTAL..... R\$	17.924,00
02 05.						
08 244 0018 2.017	Manutenção das Atividades Assistenciais Gerais					PMSDA
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
20/05/2014	IVANILDE DO NASCIMENTO BARROS-ME	000363	000177	ord	F P M R\$	1.178,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.					
					SUB-TOTAL..... R\$	1.178,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
07/05/2014	LUCIANA MENDES MELO	000345	000055	glo 000112	F P M R\$	1.115,50
					ISSQN 000424 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..... R\$	1.150,00
02 05.						
09 272 0030 2.019	Manutenção das Atividades Previdenciárias					PMSDA
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
20/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000779	000498	ord	F P M 052003 R\$	17.811,62
	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 ABRIL/2014.					
20/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000782	000500	ord	F P M 052001 R\$	613,77
	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 ABRIL/2014.					
20/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000787	000502	ord	F P M 052002 R\$	2.186,53
	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 ABRIL/2014.					
					SUB-TOTAL..... R\$	20.611,92
02 07.						
12 122 0003 2.030	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação					PMSDA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE E	000634	000395	ord	F P M 025304 R\$	2.664,32

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	000756 R\$	231,68
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014.					
				SUB-TOTAL.....R\$		2.896,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
07/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TU 000627	000387	ord	INSS	000738 R\$	297,00
				F P M	R\$	3.003,00
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.					
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE E 000637	000398	ord	INSS	000761 R\$	438,90
				IRRF	000762 R\$	17,44
				F P M	025304 R\$	4.013,66
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2014.					
				SUB-TOTAL.....R\$		7.770,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
20/05/2014	IVANILDE DO NASCIMENTO BARROS-ME 000387	000197	ord	F P M	R\$	1.278,00
Referente:	AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA MUNCPAL					
				SUB-TOTAL.....R\$		1.278,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
15/05/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME 000952	000108	glo	000163	F P M 024040 R\$	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.					
16/05/2014	NOLETO GOMES E GARRETO E LTDA -M 000323	000106	glo	000101	F P M 051601 R\$	5.221,00
Referente:	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM CONTRATO Nº					
				SUB-TOTAL.....R\$		8.096,00
02 07.						
12 306 0029 2.031 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Infantil						PMSDA
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
07/05/2014	EDVALDO ALVES DA COSTA - ME 000943	000608	ord	MERENDA	024296 R\$	3.033,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.					
07/05/2014	EDVALDO ALVES DA COSTA - ME 000944	000609	ord	MERENDA	024296 R\$	3.300,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		6.333,00
02 07.						
12 361 0012 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares						PMSDA
4.4.90.51.00 Obras e Instalações						
20/05/2014	JÃO SILVA E CIA E LTDA - ME 000331	000076	glo	000105	ICMS 052001 R\$	21.221,36

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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 21.221,36
02 07.						
12 365 0024 2.038	Manutenção do Ensino Fundamental					PMSDA
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
20/05/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO	000369	000184	ord	F P M	RS 1.519,11
Referente: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 1.519,11
02 09.						
10 122 0015 2.046	Manutenção e Funcionamento da Secretária de Saúde					PMSDA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
07/05/2014	FOLHA DE PAGMTO - SECRETARIA DE	000647	000408	ord	F P M	RS 666,08
						INSS 000781 RS 57,92
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 724,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
07/05/2014	FOLHA DE PAGMTO - SECRETARIA DE	000644	000405	ord	F P M	RS 2.002,86
						INSS 000773 RS 249,70
						IRRF 000774 RS 17,44
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/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					
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - ABASTECIMENTO D	000638	000399	ord	F P M	RS 3.330,40
						INSS 000760 RS 289,60
Referente: VENCIMENTO DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTES MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 3.620,00
02 11.						
13 122 0004 2.060	Manutenção das Atividades Culturais					PMSDA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - SEC. DE CULTURA	000640	000401	ord	F P M	RS 666,08
						INSS 000763 RS 57,92



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014						
SUB-TOTAL.....RS						724,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - SEC. DE CULTURA	000633	000394	ord	INSS 000754	RS 390,50
					IRRF 000755	RS 17,44
					F P M 025304	RS 3.622,06
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.						
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						
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE A	000641	000402	ord	INSS 000764	RS 320,10
					IRRF 000765	RS 17,44
					F P M 025304	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						
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O	000628	000389	ord	INSS 000742	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						
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O	000630	000391	ord	INSS 000745	RS 221,30
					F P M 025304	RS 2.358,70
Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						2.580,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
15/05/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME	000333	000069	glo 000106	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 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

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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					
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O	000624	000385	ord	F P M 025304	RS 1.998,24
					INSS 000721	RS 173,76
	Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE(MATADOURO)DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2014.					
	SUB-TOTAL.....RS					2.172,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O	000623	000384	ord	F P M 025304	RS 966,00
					INSS 000714	RS 84,00
	Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE(MATADOURO)DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/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					
15/05/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME	000334	000067	est 000107	ICMS	RS 47.200,00
	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					47.200,00
02 13.						
25 752 0021 2.072	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Eletificação Rural					PMSDA
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
21/05/2014	D B DA SILVA E CIA LTDA	000378	000073	est 000123	F P M 052102	RS 15.050,25
	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.....RS					15.050,25
02 13.						
25 752 0027 2.073	Manutenção e Funcionamento do Sistema Eletificação Urbana					PMSDA
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
20/05/2014	D B DA SILVA E CIA LTDA	000335	000072	glo 000108	ISS 052001	RS 24.946,15
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM MATERIAL PRÓPRIO, DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO. CONFORME CONTRATO Nº 026/2014, DE 02/01/2014, FUNDAMENTADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013.					
	SUB-TOTAL.....RS					24.946,15

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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				
15/05/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME 000336	000071	glo 000109	FEP	RS	38.935,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTA 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	38.935,00
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				
07/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORI 000626	000388	ord	F P M	025304 RS	4.717,28
				INSS	000736 RS	482,92
				IRRF	000737 RS	649,80
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.					
					SUB-TOTAL.....RS	5.850,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 02.....RS						390.474,04
TOTAL UNIDADE GESTORA.....RS						390.474,04

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					
20/05/2014	JOÃO SILVA E CIA E LTDA - ME	000383	000075	glo 000126	FUNDEB 052001	RS 25.132,06
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 25.132,06
07 08.						
12 361 0007 2.041	Manutenção do Ensino Fundamental - 60%				FUNDEB	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO FUNDAMEN	000653	000414	ord	FUNDEB 025306	RS 12.866,78
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE abril/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 13.953,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO FUNDAMEN	000663	000425	ord	FUNDEB 025306	RS 95.847,52
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 123.218,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
20/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000799	000510	ord	FUNDEB 052004	RS 26.209,74
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 ABRIL/2014						
SUB-TOTAL.....						RS 26.209,74
07 08.						
12 365 0024 2.042	Manutenção do Ensino Fundamental - 40%				FUNDEB	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
07/05/2014	FOLHA DE PAGMTO - ENSINO FUNDAME	000665	000427	ord	INSS 000820	RS 2.260,45
Referente: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 28.329,62
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
07/05/2014	FOLHA DE PAGMTO - ENSINO FUNDAME	000659	000422	ord	FUNDEB 025306	RS 34.705,99

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	000811 R\$	3.300,10
				Cont. sind	000812 R\$	319,17
				CONSIGNADO	000813 R\$	3.589,31
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						41.914,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
20/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000800	000511	ord	FUNDEB	052005 R\$	13.449,00
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 MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						13.449,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
15/05/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME 000703	000464	glo	000130	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 MUNICÍPIO. 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						
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO INFANTIL 000665	000428	ord	FUNDEB	025306 R\$	15.109,68
				INSS	000821 R\$	1.470,54
				Cont. sind	000822 R\$	169,80
				CONSIGNADO	000823 R\$	2.332,58
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						19.082,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
20/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000793	000505	ord	FUNDEB	052002 R\$	3.768,43
Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADO PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						3.768,43
07 08.						
12 365 0024 2.044 Manutenção do Ensino Infantil - 40%						FUNDEB
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO INFANTIL 000654	000416	ord	FUNDEB	025306 R\$	7.344,79
				INSS	000796 R\$	670,27
				Cont. sind	000800 R\$	72,40
				CONSIGNADO	000801 R\$	562,89

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						8.650,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
20/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000798	000509	ord	FUNDEB 052003	RS 1.446,44
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 MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						1.446,44
TOTAL GERAL ÓRGÃO 07.....RS						322.357,48
TOTAL UNIDADE GESTORA....RS						322.357,48

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					
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - FMS - NASF	000656	000417	ord	INSS 000794 R\$	1.102,18
					Cont. si nd 000795 R\$	90,00
					BLATB 018990 R\$	8.827,69
Referente: VENCIMENTO DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 10.019,87
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					
20/05/2014	FOLHA DE PAGTO - FMS - PACS	000894	000566	ord	INSS 001209 R\$	1.876,29
					Cont. si nd 001210 R\$	281,40
					CONSIGNADO 001211 R\$	1.076,77
					BLATB 014007 R\$	19.871,22
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 23.105,68
08 10.						
10 301 0015 2.053	Manutenção e Funcionamento das Atividades de Saúde					FMS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - ATIVIDADES SAÚDE	000658	000419	ord	INSS 000804 R\$	4.237,25
					Cont. si nd 000805 R\$	305,22
					CONSIGNADO 000806 R\$	3.227,68
					FUS R\$	45.111,95
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2014.						
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - ATIVIDADES SAÚDE	000660	000421	ord	INSS 000810 R\$	1.549,42
					FUS R\$	17.843,14
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 72.274,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
20/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000801	000513	ord	BLATB 052002 R\$	2.054,06
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 ABRIL/2014.						
20/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000803	000514	ord	BLATB 052003 R\$	15.054,39
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 ABRIL/2014.						
20/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000804	000515	ord	BLATB 052004 R\$	4.736,65

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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 ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						21.845,10
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
15/05/2014	ANTONIO FORTES RODRIGUES	000354	000125	glo 000117	ISSQN 000439 RS IRRF 000440 RS FUS RS	75,00 53,42 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						
16/05/2014	NOLETO GOMES E GARRETO E LTDA -M	000326	000109	glo 000104	F P M 051603 RS	5.221,00
Referente: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM CONTRATO Nº						
20/05/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO	000359	000175	ord	FUS RS	1.292,04
Referente: TARIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2014.						
20/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000955	000619	ord	FUS 006448 RS	7,80
Referente: TARI FAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2014.						
21/05/2014	CWA CASTRO - EPP	000368	000183	ord	F P M RS	2.200,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A USO NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NESTE MUNICÍPIO.						
30/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000956	000620	ord	FUS 370904 RS	437,88
Referente: TARI FAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						9.158,72
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						
07/05/2014	ALYNNE MOREIRA REIS BORGES DA SI	000355	000040	glo 000118	BLATB RS ISSQN 000441 RS IRRF 000442 RS	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.						
07/05/2014	EVA CARREIRO BARROS	000357	000047	glo 000119	BLATB RS ISSQN 000445 RS IRRF 000446 RS	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.						
07/05/2014	GABRIELA CARREIRO DE SOUZA	000382	000045	glo 000125	ISSQN 000464 RS BLATB RS	31,38 1.014,62
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE						



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
BUCAL-PSB, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 011/2014, DE 02/01/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						5.230,00
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					
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - FMS - PSF	000657	000418	ord	INSS 000797 RS	463,04
					Cont. sind 000798 RS	36,66
					CONSIGNADO 000799 RS	1.021,60
					BLATB 018990 RS	3.254,08
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						4.775,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
20/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000806	000517	ord	BLATB 052001 RS	1.074,59
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 ABRIL/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						1.074,59
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
07/05/2014	VICENTE DE PAULA BARROS	000347	000046	glo 000113	BLATB RS	5.037,85
					ISSQN 000425 RS	181,80
					IRRF 000426 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.						
07/05/2014	MARIO CESAR ROSA BARROS	000358	000038	glo 000120	BLATB RS	2.013,58
					ISSQN 000447 RS	63,00
					IRRF 000448 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.						
07/05/2014	RICARDO BARROS MENDES	000361	000041	glo 000121	BLATB RS	2.013,58
					ISSQN 000449 RS	63,00
					IRRF 000450 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.						
SUB-TOTAL.....RS						10.260,00
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					
20/05/2014	JOÃO SILVA E CIA E LTDA - ME	000340	000077	glo 000111	FUS 052001 RS	33.754,97
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.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....RS						33.754,97
08 10.						
10 302 0015 2.057 Manutenção das Atividades Hospitalares						FMS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
07/05/2014	VICENTE DE PAULA BARROS	000343	000168	ord	FUS	RS 12.293,65
					ISSQN 000421	RS 495,00
					IRRF 000422	RS 3.711,35
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, NESTE MUNICÍPIO.					
07/05/2014	OLIVAN AMORIM LEITE	000348	000043	glo 000114	FUS	RS 3.582,96
					ISSQN 000430	RS 120,00
					IRRF 000431	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.					
07/05/2014	VICENTE DE PAULA BARROS	000351	000052	glo 000115	FUS	RS 14.322,50
					ISSQN 000435	RS 582,58
					IRRF 000436	RS 4.514,14
	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.					
07/05/2014	FRANCISCO GONÇALVES CARVALHO	000353	000044	glo 000116	FUS	RS 3.582,96
					ISSQN 000437	RS 120,00
					IRRF 000438	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.					
07/05/2014	MILENA MARTINS DE FRANCA	000388	000050	glo 000127	FUS	RS 1.200,00
					ISSQN 000465	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.					
SUB-TOTAL.....RS						45.156,33
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						
07/05/2014	FOLHA DE PAGTO - VIGILANCIA EPID	000655	000415	ord	INSS	RS 733,44
					Cont. sind 000792	RS 65,16
					CONSIGNADO 000793	RS 653,03
					FUS 025305	RS 8.086,52
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2014.					
SUB-TOTAL.....RS						9.538,15
TOTAL GERAL ÓRGÃO 08.....RS						248.693,45

Maranhão  
Governo Municipal de São Domingos do Azeitão  
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/05/2014 a 31/05/2014

GARRETO  
Página : 0005

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL UNIDADE GESTORA . . . . R\$						248.693,45