

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					
10/06/2014	FOLHA PAGTO- GABINETE DO PREFEITO	000674	000437	ord	F P M 018757 R\$	12.924,16
					INSS 000839 R\$	1.084,64
					IRRF 000840 R\$	2.157,68
					CONSIGNADO 000841 R\$	153,52
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/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					
10/06/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000683	000446	ord	F P M 018757 R\$	4.700,24
					INSS 000866 R\$	401,76
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014						
SUB-TOTAL..... R\$						5.102,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
10/06/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000670	000433	ord	INSS 000832 R\$	249,70
					IRRF 000833 R\$	17,44
					F P M R\$	2.002,86
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.						
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - SEC. DE CULTURA	000677	000440	ord	INSS 000845 R\$	390,50
					IRRF 000846 R\$	17,44
					F P M R\$	3.622,06
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.						
10/06/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000686	000450	ord	F P M 018757 R\$	3.327,52
					INSS 000880 R\$	322,78
					Cont. sind 000881 R\$	7,24
					CONSIGNADO 000882 R\$	476,19
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014						
10/06/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000689	000453	ord	F P M 018757 R\$	3.923,30
					INSS 000890 R\$	356,70
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014						
SUB-TOTAL..... R\$						14.713,73
3.3.50.41.00	Contribuições					
10/06/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍ	000917	000587	ord	F P M 048955 R\$	472,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/06/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000413	000223	ord	F P M	RS	314,72
	Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, MES DE OUTUBRO/2012 EXERCICIO, CONFORME EXTRATO.						
23/06/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000414	000224	ord	F P M	062303 RS	18,41
	Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE 29/02/2012.						
23/06/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000415	000225	ord	F P M	062304 RS	300,09
	Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE 30/11/2012.						
23/06/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000416	000226	ord	F P M	062305 RS	282,58
	Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE 31/12/2013.						
23/06/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000417	000227	ord	F P M	062306 RS	2.610,14
	Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE 31/05/2014.						
						SUB-TOTAL.....RS	3.997,94
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
04/06/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT	000390	000198	ord	ISS	RS	246,40
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTES MUNICÍPIO.						
						SUB-TOTAL.....RS	246,40
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
04/06/2014	VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	000404	000215	ord	F P M	RS	776,26
	Referente: IMPRESSÃO DE CARTAZ DE OUTDOOR. COLAGEM DE CARTAZ DE OUTDOOR.						
13/06/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTA	000853	000529	ord	F P M	061301 RS	12.696,76
	Referente: TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, MARÇO E MAIO/2014.						
20/06/2014	NOLETO GOMES E GARRETO E LTDA -M	000851	000107	glo	000153 F P M	062004 RS	5.221,00
	Referente: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM CONTRATO Nº						
20/06/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME	000856	000068	glo	000156 F P M	024040 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.						
20/06/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO	000860	000531	ord	F P M	RS	4.397,25
	Referente: COMPANHIA ENERGETICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO						
25/06/2014	RAIMUNDA NONATA MARQUES -ME	000426	000236	ord	F P M	RS	100,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VINCULAÇÃO DE ANUNCIOS NA MODALIDADE TP Nº 004/2014 NA EDIÇÃO DO DIA 20/05/2014 DO JORNAL ATOS E FATOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL						
25/06/2014	RAIMUNDA NONATA MARQUES -ME	000428	000238	ord	F P M	RS	300,00
	Referente: VEICULAÇÃO DE 03 ANUNCIOS NA MODALIDADE PP Nº 006						
25/06/2014	RAIMUNDA NONATA MARQUES -ME	000429	000239	ord	F P M	RS	100,00
	Referente: REFERENTE A VEICULAÇÃO DE UM ANUNCIO DA MODALIDADE PP Nº 016/2014 A EDIÇÃO DO DIA 26 DE MAIO DE 2014 NO J. ATOS E FATOS.						
						SUB-TOTAL.....RS	31.356,27

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

10/06/2014	FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE AD	000672	000435	ord	F P M	015757 RS	1.201,20
------------	----------------------------------	--------	--------	-----	-------	-----------	----------

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	000836 R\$	118,80
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014						
SUB-TOTAL.....R\$						1.320,00
02 03.						
04 123 0020 2.006 Manutenção da Coleta Municipal PMSDA						
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
10/06/2014	PEDRO ALVES CHAVES	000849	000027	glo 000151	ISSQN 001004 R\$	18,63
					F P M R\$	602,37
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 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						
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000866	000538	ord	F P M 000850 R\$	4.771,79
Referente: PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTES MUNICÍPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.						
SUB-TOTAL.....R\$						4.771,79
02 03.						
04 126 0004 2.009 Manutenção do Departamento de Contabilidade PMSDA						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENT	000673	000436	ord	F P M 018757 R\$	3.055,89
					INSS 000837 R\$	385,00
					IRRF 000838 R\$	59,11
Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						3.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
10/06/2014	FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	000839	000026	glo 000147	F P M 006262 R\$	724,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO. CONFORME CONTRATO Nº 008/2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						724,00
02 03.						
28 846 0000 2.013 Manutenção das Obrigações Tributárias e Contributivas PMSDA						
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas						
02/06/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000871	000543	ord	FEP 000850 R\$	75,28

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 JUNHO/2014.						
02/06/2014 MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000873	000545	ord	ICMS/DESON	000850 R\$	16,01
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE AO RECEITA DO ICMS/DESONERAÇÃO, DO MES DE JUNHO/2014.						
10/06/2014 MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000867	000539	ord	F P M	000850 R\$	2.308,97
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE JUNHO/2014.						
10/06/2014 MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000876	000548	ord	I T R	000850 R\$	3,21
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO ITR, DO MES DE JUNHO/2014.						
20/06/2014 MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000868	000540	ord	F P M	000850 R\$	989,22
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE JUNHO/2014.						
30/06/2014 MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000869	000541	ord	F P M	000850 R\$	1.051,46
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE JUNHO/2014.						
30/06/2014 MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000877	000549	ord	I T R	000850 R\$	3,69
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO ITR, DO MES DE JUNHO/2014.						
				SUB-TOTAL.....	R\$	4.447,84
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					
10/06/2014 FOLHA DE PGTO - SEC. DES. ECONOM	000681	000443	ord	INSS	000859 R\$	485,40
				IRRF	000860 R\$	17,44
				F P M	R\$	4.507,16
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.						
				SUB-TOTAL.....	R\$	5.010,00
02 05.						
08 122 0020 2.016	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Assistência Social					PMSDA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
10/06/2014 FOLHA DE PGTO- SEC. DE ASSISTENC	000694	000458	ord	F P M	018757 R\$	1.998,24
				INSS	000938 R\$	173,76
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.						
				SUB-TOTAL.....	R\$	2.172,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
10/06/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TU	000671	000434	ord	F P M	018757 R\$	1.953,84
				INSS	000834 R\$	169,89
				Faltas/ded	000835 R\$	48,27
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.						
10/06/2014 FOLHA DE PGTO- SEC. DE ASSISTENC	000676	000439	ord	INSS	000843 R\$	1.336,42

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	000844 R\$	300,88
				F P M	R\$	11.942,70
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						15.752,00
02 05.						
08 244 0018 2.017 Manutenção das Atividades Assistenciais Gerais						PMSDA
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
10/06/2014	LUCIANA MENDES MELO	000857	000055	glo 000157	ISSQN 001007 R\$	34,50
					F P M 023048 R\$	1.115,50
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 016/2014, DE 02/01/2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						1.150,00
02 05.						
08 244 0019 2.018 Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS						PMSDA
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
04/06/2014	VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD 000411	000222	ord	F P M	R\$	2.020,55
Referente: PRODUÇÃO DE FACHADA DE TAMANHO 8,25 LARG PRODUÇÃO DE FACHADA DE TAMANHO 10,25 LARG						
SUB-TOTAL.....R\$						2.020,55
02 05.						
09 272 0030 2.019 Manutenção das Atividades Previdenciárias						PMSDA
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
23/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000794	000506	ord	F P M	062301 R\$	20.097,11
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 MAIO/2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						20.097,11
02 07.						
12 122 0003 2.030 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação						PMSDA
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE E 000690	000454	ord	F P M	018757 R\$	2.664,32
				INSS	000895 R\$	231,68
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						2.896,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE E 000682	000445	ord	INSS	000865 R\$	148,50

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				F P M	RS	1.501,50
				Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.		
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE E	000691	000455	ord	F P M 018757 RS	2.812,46
					INSS 000901 RS	320,10
					IRRF 000902 RS	17,44
				Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.		
				SUB-TOTAL.....RS		4.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
04/06/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT	000398	000209	ord	F P M RS	320,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.					
20/06/2014	NOLETO GOMES E GARRETO E LTDA -M	000848	000106	glo 000150	F P M 062003 RS	5.221,00
	Referente: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM CONTRATO Nº					
20/06/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME	000852	000108	glo 000154	F P M 024040 RS	2.875,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 037/2014, FUNDAMENTADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013.					
20/06/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO	000855	000530	ord	F P M RS	1.426,20
	Referente: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.					
25/06/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTA	000425	000235	ord	F P M RS	1.858,90
	Referente: PAGAMENTO DE FATURA DE FATURA CAEMA, JUNTO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.					
				SUB-TOTAL.....RS		11.701,10
02 09.						
10 122 0015 2.046 Manutenção e Funcionamento da Secretária de Saúde						PMSDA
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE	000692	000456	ord	F P M 018757 RS	666,08
					INSS 000918 RS	57,92
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2014.					
				SUB-TOTAL.....RS		724,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE	000693	000457	ord	F P M 018757 RS	2.002,86
					INSS 000929 RS	249,70
					IRRF 000930 RS	17,44
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2014.					
				SUB-TOTAL.....RS		2.270,00
02 09.						
17 512 0017 2.049 Manutenção e Funcionamento do Sist. de Abast. de Água						PMSDA
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - ABASTECIMENTO D	000687	000451	ord	INSS 000877 RS	289,60

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				F P M	RS	3.330,40
Referente:	VENCIMENTO DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2014.					
				SUB-TOTAL.....	RS	3.620,00
02 11.						
13 122 0004 2.060	Manutenção das Atividades Culturais					PMSDA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - SEC. DE CULTURA	000688	000452	ord	INSS 000885	RS 57,92
				F P M	RS	666,08
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.					
				SUB-TOTAL.....	RS	724,00
02 12.						
20 605 0003 2.066	Manuntenção e Fucionamento da Secretaria de Agricultura					PMSDA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE A	000684	000447	ord	F P M 028757	RS 2.812,46
				INSS	000870	RS 320,10
				IRRF	000871	RS 17,44
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O	000684	000448	ord	INSS 000869	RS 71,38
				F P M	RS	1.020,99
Referente:	VENCIMENTO DE DEVIDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.					
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O	000685	000449	ord	F P M 018757	RS 2.358,70
				INSS	000872	RS 221,30
Referente:	VENCIMENTO DE DEVIDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.					
				SUB-TOTAL.....	RS	3.672,37
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
04/06/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT	000392	000200	ord	FEP	RS 762,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO.					
				SUB-TOTAL.....	RS	762,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
20/06/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME	000854	000069	glo 000155	F P M 024040	RS 12.900,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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						
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O	000678	000441	ord	F P M 018757	RS 1.998,24
					INSS 000851	RS 173,76
Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE(MATADOURO)DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						2.172,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE O	000675	000438	ord	F P M 018757	RS 966,00
					INSS 000842	RS 84,00
Referente: VENCIMENTO DE DEVIDOS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE(MATADOURO)DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/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						
20/06/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME	000821	000067	est 000135	ICMS	RS 45.700,00
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.						
20/06/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME	000823	000067	est 000136	ICMS	RS 37.010,00
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						82.710,00
02 13.						
26 782 0021 2.075 Manutenção de Estradas Viciniais, Pontes e Bueiros						PMSDA
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
04/06/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT	000391	000199	ord	F P M	RS 2.286,00
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.						
SUB-TOTAL.....RS						2.286,00
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						
10/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORI	000680	000444	ord	F P M 018757	RS 4.717,28

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	000857 R\$	482,92
				IRRF	000858 R\$	649,80
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR	LOTADO NA	PROCUDORIA GERAL	DESTE MUNICÍPIO,		
	REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.					
				SUB-TOTAL.....	R\$	5.850,00
				TOTAL GERAL ÓRGÃO 02.....	R\$	274.610,10
				TOTAL UNIDADE GESTORA.....	R\$	274.610,10

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07 08.						
12 361 0007 2.041	Manutenção do Ensino Fundamental - 60%					FUNDEB
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO FUNDAMEN	000705	000468	ord	FUNDEB	RS 13.838,58
					INSS 000961	RS 1.086,24
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.					
24/06/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO FUNDAMEN	000886	000558	ord	INSS 001153	RS 1.152,00
					FUNDEB 010874	RS 13.248,00
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 14º SALÁRIO.					
	SUB-TOTAL.....					RS 29.324,82
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO FUNDAMEN	000702	000466	ord	FUNDEB	RS 93.694,66
					INSS 000955	RS 9.135,19
					Cont. sind 000956	RS 1.024,34
					CONSIGNADO 000957	RS 17.280,65
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.					
24/06/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO FUNDAMEN	000885	000557	ord	INSS 001152	RS 12.236,99
					FUNDEB 010874	RS 136.858,84
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 14º SALÁRIO.					
	SUB-TOTAL.....					RS 270.230,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
23/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000780	000497	ord	FUNDEB 062301	RS 25.877,84
	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 MAIO/2014.					
	SUB-TOTAL.....					RS 25.877,84
07 08.						
12 365 0024 2.042	Manutenção do Ensino Fundamental - 40%					FUNDEB
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
10/06/2014	FOLHA DE PAGMTO - ENSINO FUNDAME	000716	000473	ord	FUNDEB	RS 28.052,93
					INSS 000972	RS 2.448,69
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.					
	SUB-TOTAL.....					RS 30.501,62
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/06/2014	FOLHA DE PAGMTO - ENSINO FUNDAME	000712	000472	ord	FUNDEB	RS 36.353,55
					INSS 000969	RS 3.437,56
					Cont. sind 000970	RS 326,41

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				CONSIGNADO	000971	RS 3.589,31
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.					
				SUB-TOTAL	RS 43.706,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
23/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000784	000501	ord	FUNDEB	062302	RS 14.238,92
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 MAIO/2014.					
				SUB-TOTAL	RS 14.238,92
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
04/06/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT 000395	000205	ord	FUNDEB		RS 711,20
Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO EM MAIO DE 2014.					
04/06/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT 000412	000204	ord	FUNDEB		RS 711,20
Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO EM MAIO DE 2014.					
20/06/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME 000859	000464	glo 000159	FUNDEB	024040	RS 17.203,00
Referente:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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	RS 18.625,40
07 08.						
12 365 0024 2.043 Manutenção do Ensino Infantil - 60%						FUNDEB
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO INFANTIL 000711	000471	ord	FUNDEB		RS 15.116,81
				INSS	000966	RS 1.471,90
				Cont. sind	000967	RS 178,29
				CONSIGNADO	000968	RS 2.332,58
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.					
24/06/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO INFANTIL 000887	000559	ord	INSS	001154	RS 1.952,65
				FUNDEB	010874	RS 22.287,13
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 14º SALÁRIO.					
				SUB-TOTAL	RS 43.339,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
23/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000790	000504	ord	FUNDEB	062304	RS 3.789,20
Referente:	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADO PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2014.					
				SUB-TOTAL	RS 3.789,20
07 08.						
12 365 0024 2.044 Manutenção do Ensino Infantil - 40%						FUNDEB
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - ENSINO INFANTIL 000707	000469	ord	FUNDEB		RS 7.129,43

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	000962 R\$	651,54
				Cont. sind	000963 R\$	72,40
				CONSIGNADO	000964 R\$	562,89
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL						
- FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						8.416,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
23/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000788	000503	ord	FUNDEB 062303 R\$	1.405,22
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 MAIO/2014.						
SUB-TOTAL.....R\$						1.405,22
TOTAL GERAL ÓRGÃO 07.....R\$						489.456,14
TOTAL UNIDADE GESTORA.....R\$						489.456,14

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					
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - FMS - NASF	000695	000459	ord	INSS 000941	RS 1.093,93
					Cont. si nd 000942	RS 90,00
					Falt as/ded 000943	RS 75,00
					BLATB	RS 8.760,94
Referente: VENCIMENTO DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 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					
23/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO	000704	000467	ord	INSS 000958	RS 1.919,89
					Cont. si nd 000959	RS 281,40
					CONSI GNADO 000960	RS 1.076,77
					BLATB	RS 20.195,91
Referente: FPM - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 23.473,97
08 10.						
10 301 0015 2.053	Manutenção e Funcionamento das Atividades de Saúde					FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - ATIVIDADES SAÚD	000700	000465	ord	INSS 000954	RS 417,44
					BLATB	RS 4.825,22
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.						
10/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO	000709	000470	ord	INSS 000965	RS 1.095,50
					FUS	RS 12.598,40
Referente: FPM - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE 2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 18.936,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - ATIVIDADES SAÚD	000698	000462	ord	INSS 000948	RS 597,52
					Cont. si nd 000949	RS 57,92
					CONSI GNADO 000950	RS 454,91
					BLATB	RS 6.580,85
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.						
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - ATIVIDADES SAÚD	000719	000474	ord	FUS	RS 47.444,73
					INSS 000973	RS 3.647,24
					Cont. si nd 000974	RS 240,06
					CONSI GNADO 000975	RS 2.772,77
					Pens. al im. 000976	RS 213,58
Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTA						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						
SUB-TOTAL.....RS						62.009,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
23/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000769	000491	ord	BLATB	062302	RS 4.834,36
	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 MAIO/2014.					
23/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000774	000494	ord	BLATB	062301	RS 2.049,02
	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 MAIO/2014.					
23/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000795	000507	ord	FUS	062301	RS 15.083,30
	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 MAIO/2014.					
SUB-TOTAL.....RS						21.966,68
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
04/06/2014	AZEITÃO DERIVADOS DE PETROLEO LT 000393	000201	ord	BLATB		RS 2.352,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
04/06/2014	SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L 000397	000208	ord	BLATB		RS 636,60
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
04/06/2014	SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L 000399	000210	ord	BLATB		RS 331,40
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
04/06/2014	SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L 000400	000211	ord	BLATB		RS 939,21
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
04/06/2014	D R REPRESENTAÇÕES LTDA 000402	000213	ord	BLATB		RS 8.683,48
	Referente: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
04/06/2014	D R REPRESENTAÇÕES LTDA 000403	000214	ord	BLATB		RS 4.886,35
	Referente: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
04/06/2014	D R REPRESENTAÇÕES LTDA 000405	000217	ord	BLATB		RS 1.470,11
	Referente: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
04/06/2014	D R REPRESENTAÇÕES LTDA 000407	000218	ord	BLATB		RS 3.630,23
	Referente: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
04/06/2014	M. C. RIBEIRO - ME 000408	000219	ord	FUS		RS 6.542,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE USO NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
04/06/2014	M. C. RIBEIRO - ME 000409	000220	ord	FUS		RS 3.047,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE USO NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
SUB-TOTAL.....RS						32.518,38

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
04/06/2014	M. C. RIBEIRO - ME	000410	000221	ord	FUS	RS 6.050,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DE USO NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NESTE MUNICÍPIO.						
20/06/2014	NOLETO GOMES E GARRETO E LTDA -M	000850	000109	glo	000152 FUS 062002	RS 5.221,00
Referente: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM CONTRATO Nº						
20/06/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO	000861	000532	ord	FUS 062001	RS 1.176,82
Referente: TERIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2014.						
30/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO	000419	000229	ord	FUS	RS 688,21
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO, DEBITADO NA CONTA DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						
30/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO	000421	000231	ord	FUS	RS 105,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO, DEBITADO NA CONTA DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						
30/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO	000422	000232	ord	FUS	RS 688,21
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO, DEBITADO NA CONTA DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 13.929,24
08 10.						
10 301 0015 2.054 Manutenção do Programa de Saúde Bucal - PSB						FMS
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
04/06/2014	SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L	000401	000212	ord	BLATB	RS 5.192,70
Referente: aquisição de materiais odontológicos, destinados a manutenção do Hospital Municipal de Postos de Saúde deste Município.						
SUB-TOTAL.....						RS 5.192,70
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
04/06/2014	ALYNNE MOREIRA REIS BORGES DA SI	000846	000040	glo	000148 ISSQN 001001	RS 62,76
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.						
						IRRFF 001003 RS 22,82
						BLATB RS 2.006,42
04/06/2014	EVA CARREIRO BARROS	000858	000047	glo	000158 ISSQN 001008	RS 62,76
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.						
						IRRFF 001009 RS 22,82
						BLATB 012251 RS 2.006,42
SUB-TOTAL.....						RS 4.184,00
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						
10/06/2014	FOLHA DE PACTO - FMS - PSF	000699	000463	ord	INSS 000951	RS 467,57

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Cont. sind	000952 R\$	37,12
				CONSIGNADO	000953 R\$	1.021,60
				FUS	R\$	3.493,65
				Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.		
				SUB-TOTAL..... R\$		5.019,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
23/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000778	000496	ord	BLATB	062303 R\$	902,21
	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 MAIO/2014.					
				SUB-TOTAL..... R\$		902,21
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
10/06/2014	VICENTE DE PAULA BARROS	000831	000046	glo 000139	ISSQN 000989 R\$	181,80
					IRRF 000990 R\$	840,35
					BLATB R\$	5.037,85
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 001/2014, DE 02/01/2014.					
10/06/2014	MAURO RICARDO RAMOS BILIBIO	000831	000527	glo 000140	ISSQN 000987 R\$	181,80
					IRRF 000988 R\$	840,35
					BLATB 020998 R\$	5.037,85
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01/05/2014.					
10/06/2014	LAHESIO RODRIGUES DO BONFIM	000833	000528	glo 000141	ISSQN 000991 R\$	181,80
					IRRF 000992 R\$	840,35
					BLATB 017535 R\$	5.037,85
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01/05/2014.					
10/06/2014	RICARDO BARROS MENDES	000834	000041	glo 000142	ISSQN 000993 R\$	63,00
					IRRF 000994 R\$	23,42
					BLATB 022824 R\$	2.013,58
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 013/2014, DE 02/01/2014.					
10/06/2014	MARIO CESAR ROSA BARROS	000835	000038	glo 000143	ISSQN 000995 R\$	63,00
					IRRF 000996 R\$	23,42
					BLATB 022827 R\$	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.					
				SUB-TOTAL..... R\$		22.380,00
08 10.						
10 301 0015 2.056 Manutenção do Programa Farmácia Básica						FMS
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
04/06/2014	SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L 000394	000203	ord	BLAFB	R\$	2.508,60
	Referente: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
MUNICÍPIO.						
SUB-TOTAL.....						RS 2.508,60
08 10.						
10 302 0015 2.057 Manutenção das Atividades Hospitalares						FMS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
10/06/2014	LAHESIO RODRIGUES DO BONFIM	000766	000489	glo 000133	ISSQN 000983 IRRF 000984 FUS 017535	RS 221,70 RS 1.206,08 RS 5.962,15
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01/05/2014.						
10/06/2014	MAURO RICARDO RAMOS BILIBIO	000827	000526	glo 000138	ISSQN 000985 IRRF 000986 FUS 020998	RS 437,53 RS 3.184,50 RS 10.962,15
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ME 01/05/2014.						
10/06/2014	FRANCISCO GONÇALVES CARVALHO	000836	000044	glo 000144	ISSQN 000997 IRRF 000998 FUS 056351	RS 120,00 RS 297,04 RS 3.582,96
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PEDIATRA, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO. CONFORME CONTRATO 017/2014, DE 02/01/2014.						
10/06/2014	VICENTE DE PAULA BARROS	000837	000052	glo 000145	ISSQN 001005 IRRF 001006 FUS 022968	RS 788,54 RS 6.402,12 RS 19.093,97
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.						
10/06/2014	OLIVAN AMORIM LEITE	000838	000043	glo 000146	ISSQN 000999 IRRF 001000 FUS 015448	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.						
10/06/2014	MILENA MARTINS DE FRANCA	000847	000050	glo 000149	ISSQN 001002 FUS 018964	RS 37,11 RS 1.200,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO. CONFORME CONTRATO Nº 019/2014, DE 02/01/2014.						
SUB-TOTAL.....						RS 57.495,85
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
25/06/2014	SELTEK - SEV. TECNOLOGICOS E COM	000437	000248	ord	BLATB	RS 5.214,00
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTES MUNICÍPIO.						
SUB-TOTAL.....						RS 5.214,00
08 10.						
10 305 0015 2.059 Manut. das Atividades de Vigilância Epidemiológica						FMS
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
10/06/2014	FOLHA DE PAGTO - VIGILANCIA EPID	000697	000461	ord	FUS	RS 7.935,77

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	000945 R\$	718,20
				Cont. sind	000946 R\$	65,16
				CONSIGNADO	000947 R\$	653,03
Referente:	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO /2014.					
				SUB-TOTAL.....R\$		9.372,16
				TOTAL GERAL ÓRGÃO 08.....R\$		295.123,74
				TOTAL UNIDADE GESTORA....R\$		295.123,74

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10 06.						
08 241 0019 2.020	Manutenção do Núcleo de Apoio ao Idoso					FMAS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
18/06/2014	F DAS CHAGAS DA SILVA	000812	000524	ord	PBFI 061802	RS 4.211,52
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE PALESTRA COM GRUPO DE IDOSOS, SENDO ALUGUEL DE DATASHOW, ALUGUEL DE AUDITÓRIO, ALUGUEL DE CONJUNTO DE CADEIRAS, COQUETEL E CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES, NESTE MUNICÍPIO.						
SUB-TOTAL.....						RS 4.211,52
10 06.						
08 243 0019 2.023	Manutenção do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI					FMAS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
18/06/2014	F DAS CHAGAS DA SILVA	000811	000522	ord	PVMC 061803	RS 4.211,52
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE DO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO.						
18/06/2014	F DAS CHAGAS DA SILVA	000813	000525	ord	PVMC 061802	RS 4.843,08
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE DO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO.						
SUB-TOTAL.....						RS 9.054,60
TOTAL GERAL ÓRGÃO 10.....						RS 13.266,12
TOTAL UNIDADE GESTORA.....						RS 13.266,12