

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM OUTUBRO?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR PAGO
01	Folha de pagamento de comissionados e contratados (setembro)	134.916,32
02	Transferência de empréstimos consignados de servidores	27.570,09
03	Pagamento de contas telefônicas fixas (Conselho Tutelar e Saúde)	986,61
04	Escritórios de convênios (contabilidade e assessoria de convênios)	9.000,00
05	Pagamento de aluguéis (prédios, poço, terreno, piabas)	2.025,00
06	Pagamento de análise de água para a Agricultura	180,00
07	Pareceres sociais concedidos a pessoas carentes	1.870,00
08	Aquisição de alimentos para a educação e saúde	23.182,81
09	Aquisição de peças de automóveis para a frota municipal	6.611,44
10	Aquisição de equipamento para iluminação pública	272,30
11	Pagamento dos bolsistas universitários e secundaristas	2.700,00
12	Diárias a profissionais para participação em eventos estaduais	522,50
13	Pagamento de médicos plantonistas	31.374,00
14	Materiais de construção para diversas secretarias (SVS)	5.378,85
15	Pagamento de abastecimento de água (CAERN)	4.520,97
16	Limpeza do cacimão do Cemitério Municipal	151,20
17	Aquisição de material de expediente para várias secretarias	10.191,70
18	Aquisição de pneus para automóveis da saúde	10.36,00
19	Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica	27.654,96
20	Pagamento de sindicato de servidores da saúde	296,02
21	Pagamento de sindicato de servidores da educação	1.271,19
22	Pagamento de energia elétrica dos prédios públicos (COSERN)	29.334,80
23	Pagamento de motoristas do transporte escolar terceirizados	24.955,37
24	Pagamento de exames de alta complexidade	1.600,00
25	Serviço de postagem de documentos (Correios)	393,00
26	Aquisição de materiais e medicamentos odontológicos	7.983,00
27	Aquisição de materiais para laboratório de análises clínicas	2.557,08
28	Programa de prestação de contas junto ao TCE (Topdown)	3.600,00
29	Confecção de painéis e faixas para eventos de várias secretarias	378,00
30	Pagamento de combustíveis de várias secretarias (Posto Jaçanã)	37.775,23
31	Aquisição de medicamentos de ordem judicial	1.495,00
32	Pagamento de caçambas de piçarro para várias áreas do município	3.528,00
33	Repasse dos valores de empréstimos consignados dos servidores	18.346,89
34	Pagamento da plataforma que hospeda o nosso site	250,00
35	Estamparia em camisetas para eventos da saúde	1.279,86
36	Podas de árvores dos canteiros e áreas públicas da cidade	3.460,80
37	Certificado digital para a secretária de saúde	140,00
38	Serviços de lava-jato da frota do município	882,00
39	Locação da van que faz o transporte dos pacientes da hemodiálise	7.281,61
40	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal	60.671,27
41	Encapamento dos colchões do hospital	747,60
42	Registro de obras da Prefeitura junto ao CREA	214,82
43	Serviços de emplacamento de veículos junto ao Detran	854,91
44	Jantar servido aos professores em comemoração ao seu dia	1.008,00
45	Recolhimento de precatórios (decisão judicial)	1.708,13
46	Publicação de edital de licitação em jornal de circulação estadual	376,00
47	Manutenção de ar-condicionado em vários órgãos públicos	630,00
48	Recolhimento da Guia de previdência Social dos funcionários	132.919,00

49	Incineração de lixo hospitalar (Cril laboratórios)	864,00
50	Aquisição de materiais e serviços para a reforma da Prefeitura	5.191,00
51	Pagamento de funcionários efetivos (referência – outubro)	356.016,04
52	Pagamento de carros licitados para viagens da Sec. de Saúde	12.691,74
53	Pagamento da ajuda de custo ao médico cubano	2.500,00
54	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.013.345,11