

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM OUTUBRO - 2018?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes	7.806,30
02	Pagamento de aluguéis (casa, poço, terreno do lixão, piabas, transporte leite)	4.204,18
03	Auxílio financeiro ao médico cubano – Dr. Troya	2.500,00
04	Pagamento de emenda de pavimentação – Rua 26 de março	28.112,10
05	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN	1.415,00
06	Transporte licitado que transporta pacientes para hemodiálise	22.436,32
07	Aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital, Farmácia e judiciais	40.152,32
08	Contratação de escritórios especializados – contábil e de convênios	9.000,00
09	Aquisição de combustível – várias secretarias – Posto Jaçanã	40.494,00
10	Pagamento de empréstimos consignados dos servidores – Caixa	15.221,22
11	Contribuição sindical – Associação dos Professores Municipais	1.027,39
12	Energia elétrica – todos os órgãos públicos e ruas - COSERN	35.604,08
13	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	3.049,96
14	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	1.338,19
15	Pagamento de serviços de assessoria técnica em saúde	2.500,00
16	Pagamento de tarifas para a realização de obras – Caixa Econômica	218,54
17	Pagamentos de servidores que ficaram pro dia 10/09 – Saúde e contratados	162.822,08
18	Aquisição de peças e de pneus para veículos da frota municipal	10.498,00
19	Aquisição de alimentos – Merenda Escolar, SCFV, CRAS e Hospital	52.932,14
20	Taxas na imprensa nacional e estadual para publicação de editais de licitação	2.304,88
21	Pagamento de empréstimos consignados dos servidores - Bradesco	26.887,87
22	Plataforma que hospeda o site da nossa Prefeitura	250,00
23	Pagamento de funcionários – Outubro/18 (Exceto Saúde e contratados)	411.954,76
24	Contribuição sindical – Servidores da Saúde - Sinsaúde	220,30
25	Aquisição de lençóis para o Hospital	1.695,00
26	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal	60.671,27
27	Pagamento de bolsistas que prestam serviços no município	3.450,00
28	Pagamento do INSS dos servidores municipais	152.883,25
29	Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos	1.382,00
30	Pagamento de telefonia fixa – SMS, Hospital e Conselho Tutelar	1.155,31
31	Pagamento de consertos e manutenção de bombas hidráulicas	2.182,05
32	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de outubro	17.508,46
33	Empresa que serve o sinal de internet aos órgãos públicos - PBnet	2.210,00
34	Recolhimento de Impostos da Receita Federal - DARF	3.914,03
35	Motoristas licitados que prestam serviço ao Transporte Escolar	24.310,94
36	Aquisição de pães para merenda escolar, Hospital, garis e pedreiros	1.665,94
37	Aquisição de material de construção para várias obras no município	18.159,10
38	Pagamentos de abertura de letreiros e pintura de prédios públicos	1.890,00
39	Transportes licitados que servem a pacientes da Secretaria de Saúde	12.671,94
40	Pinturas de faixas e de outros materiais para o Desfile Cívico	441,00
41	Aquisição de materiais de informática para as secretarias e escolas	7.042,36
42	Serviços de mecânica em veículos da frota municipal	2.640,00
43	Aquisição de ar-condicionado para a Secretaria de Saúde	8.580,00
44	Aquisição de material de expediente para várias secretarias	3.374,00
45	Serviços de assessoria em projetos educacionais e serviços de saúde	3.925,00
46	Manutenção periódica nos consultórios odontológicos dos PSF's	1.600,00
47	Fardamento para a Bamacordes e camisetas para fardas	26.279,75
48	Kits para grávidas – Programa Primeira Infância - SMAS	3.000,00
49	Aquisição de placas de forro para forrar escolas municipais	1.362,56
50	Serviços de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futebol	2.000,00
51	Serviços de instalação de ares-condicionados em órgãos públicos	1.800,00
52	Transporte licitado que transporta os pacientes de hemodiálise	11.218,86
53	Pagamento de contrapartida do município para o Garantia Safra	3.944,00
	TOTAL GERAL	1.254.688,99