

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM JULHO - 2018?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes	13.766,00
02	Pagamento de aluguéis (casas, poço, terreno do lixão, piabas, IPTU)	4.530,55
03	Auxílio financeiro ao médico cubano – Dr. Troya	2.500,00
04	Aquisição de material elétrico para iluminação pública	6.219,74
05	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN	1.415,00
06	Pagamento de serviços de mecânica e, veículos da frota municipal	5.620,00
07	Manutenção dos consultórios dentários - equipamentos	1.600,00
08	Aquisição de medicamento para o Hospital, Farmácia e judiciais	66.538,61
09	Pagamento de programas e softwares – Top Down	7.930,00
10	Contratação de escritórios especializados – contábil e de convênios	9.000,00
11	Aquisição de combustível – várias secretarias – Posto Jaçanã	53.270,29
12	Pagamento de empréstimos consignados dos servidores – Caixa	17.986,26
13	Contribuição sindical – Associação dos Professores Municipais	1.013,73
14	Energia elétrica – todos os órgãos públicos e ruas - COSERN	33.407,10
15	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	3.332,44
16	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	1.338,19
17	Gastos com o Arraiá da Educação – pipocas, algodão doce e som	2.237,76
18	Pagamento de boleto ao Inmetro – Vistoria de aparelhos na Saúde	2.712,65
19	Pagamentos de servidores que ficaram para o dia 10/07 – Saúde e contratados	147.405,57
20	Aquisição de peças para veículos da frota municipal	15.186,96
21	Aquisição de alimentos – Merenda Escolar, SCFV, CRAS e Hospital	25.815,33
22	Aquisição de carradas de lenha para o Matadouro Público	1.176,00
23	Pagamento de empréstimos consignados dos servidores - Bradesco	23.709,78
24	Plataforma que hospeda o site da nossa Prefeitura	250,00
25	Pagamento de funcionários – Referência Julho/18 (Exceto Saúde)	419.598,41
26	Contribuição sindical – Servidores da Saúde - Sindsaúde	229,65
27	Aquisição de ares-condicionados para os prédios públicos	50.440,00
28	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal	60.671,27
29	Pagamento de bolsistas que prestam serviços no município	3.450,00
30	Pagamento do INSS dos servidores municipais	62.830,68
31	Pagamentos de empresas de softwares e programas administrativos	7.930,00
32	Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos	908,50
33	Pagamento de telefonia fixa – SMS, Hospital e Conselho Tutelar	1.125,66
34	Pagamento de aditivo de obra de Construção do Ginásio Poliesportivo	10.065,60
35	Serviços terceirizados e emassamento e pintura da Nova Prefeitura	5.460,00
36	Aquisição de material de expediente – todas as secretárias	21.241,10
37	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de Julho	17.508,46
38	Empresa que serve o sinal de internet aos órgãos públicos - PBnet	2.150,00
39	Aquisição de material de limpeza para várias secretarias	8.596,20
40	Aquisição de peças de mármore para a Prefeitura Nova - cozinha	2.184,00
41	Recolhimento de Impostos da Receita Federal - DARF	4.654,75
42	Aquisição de material de informática para várias secretarias	5.303,12
43	Motoristas licitados que prestam serviço ao Transporte Escolar	25.190,99
44	Aquisição de pães para merenda escolar, Hospital e garis	1.381,39
45	Pagamento de veículo licitado para pacientes de hemodiálise	22.437,72
46	Serviços de mecânica nos veículos da frota municipal	6.410,00
47	Serviços de coleta e tratamento do lixo hospitalar	1.650,00
48	Pagamento ao CREA – Fiscalização e licença de obras públicas	1.520,02
49	Aquisição de balas de oxigênio para o Hospital Municipal	3.500,00
50	Locação de ambulância para servir a comunidade local	5.000,00
51	Pagamento de serviços de alvenaria em várias secretarias	1.008,00
52	Pagamento de parcela de obra da UBS na Serra da Lagoa	69.257,43
53	Pagamento de serviços gráficos – várias secretarias	12.434,10
54	Pagamento de serviços terceirizados de cortes de terras para agricultores	26.600,00
55	Aquisição de utensílios de cozinha – várias secretarias	2.496,90
56	Pagamento de roço do mato das estradas rurais	4.032,00
57	Serviços de instalação de aparelhos de ares-condicionados nos prédios públicos	7.800,00
58	Aquisição de forro de PVC para prédios públicos	7.500,50
59	Emplacamento de veículos da frota municipal	195,64
60	Inscrição de técnicos da secretaria de educação em Fórum Nacional	1.200,00
-	TOTAL GERAL	1.331.924,15

