

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM AGOSTO - 2018?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes	6.754,00
02	Pagamento de aluguéis (casa, poço, terreno do lixão, piabas)	4.094,55
03	Auxílio financeiro ao médico cubano – Dr. Troya	2.500,00
04	Aquisição de material elétrico para iluminação pública	3.903,11
05	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN	1.415,00
06	Pagamento de serviços de mecânica e veículos da frota municipal	8.700,00
07	Aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital, Farmácia e judiciais	60.609,38
08	Pagamento de programas e softwares – sistemas integrados – Top Down	7.930,00
09	Contratação de escritórios especializados – contábil e de convênios	9.000,00
10	Aquisição de combustível – várias secretarias – Posto Jaçanã	75.757,26
11	Pagamento de empréstimos consignados dos servidores – Caixa	17.062,36
12	Contribuição sindical – Associação dos Professores Municipais	1.013,73
13	Energia elétrica – todos os órgãos públicos e ruas - COSERN	27.502,40
14	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	3.180,95
15	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	1.338,19
16	Aquisição de bombas para poços tubulares – chafarizes municipais e estádio	1.638,72
17	Pagamento de tarifas para a realização de obras – Caixa Econômica	1.440,00
18	Pagamentos de servidores que do dia 10/08 – Saúde e contratados	151.220,25
19	Aquisição de peças para veículos da frota municipal	15.279,90
20	Aquisição de alimentos – Merenda Escolar, SCFV, CRAS e Hospital	65.168,56
21	Recuperação de poltronas e estofados da Prefeitura Municipal	882,00
22	Pagamento de empréstimos consignados dos servidores - Bradesco	25.670,14
23	Plataforma que hospeda o site da nossa Prefeitura	250,00
24	Pagamento de funcionários – Referência Agosto/18 (Exceto Saúde)	432.234,93
25	Contribuição sindical – Servidores da Saúde - Sindsaúde	229,65
26	Gastos totais com a Festa de Inauguração da Nova Sede da PMJ	6.202,00
27	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal	60.671,27
28	Pagamento de bolsistas que prestam serviços no município	3.450,00
29	Pagamento do INSS dos servidores municipais	182.262,12
30	Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos	4.151,50
31	Pagamento de telefonia fixa – SMS , Hospital e Conselho Tutelar	1.127,09
32	Colocação de películas nas portas e janelas da Nova Prefeitura	764,40
33	Confecção de copos temáticos para as comemorações do Dia dos Pais	1.898,98
34	Aquisição de material de expediente – todas as secretárias	710,00
35	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de Agosto	17.508,46
36	Empresa que serve o sinal de internet aos órgãos públicos - PBnet	1.150,00
37	Aquisição de material de limpeza para várias secretarias	22.848,92
38	Pagamentos de serviços postais – convênio Correios	32,65
39	Recolhimento de Impostos da Receita Federal - DARF	5.049,59
40	Motoristas licitados que prestam serviço ao Transporte Escolar	31.752,44
41	Aquisição de pães para merenda escolar, Hospital, garis e pedreiros	2.924,02
42	Contratação de serviços de esgotamento de fossas e desentupimentos	2.700,00
43	Serviços de topografia para desmembramento de terreno	950,00
44	Locação de ambulância para servir a comunidade local	5.000,00
45	Aquisição de letreiros e placas para a nova prefeitura e ruas da cidade	11.620,00
46	Transportes licitados que servem a pacientes da Secretaria de Saúde	12.671,94
47	Pagamento de serviços de borracharia em veículos da frota municipal	3.012,00
48	Transporte licitado que transporta pacientes para hemodiálise	11.218,86
49	Serviços de colocação de forro de PVC em prédios públicos	2.850,45
50	Serviços de manutenção de cata-ventos na zona rural	6.610,00
	TOTAL GERAL	1.323.951,37